

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 02/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 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 29 de Fevereiro de 2020

## 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 Fevereiro de 2020, 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 Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, 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 29 de Fevereiro de 2020


## 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 Fevereiro 2020 perfazem a importância de R\$1.376.684,11 (Hum milhão, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>113.494,09</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>67.029,21</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	67.029,21
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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 29 de Fevereiro de 2020

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.464,88</b>
01.03.01	FGTS	213,71
01.03.02	IRRF	3.871,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.105,74
01.03.04	RESCISÕES	3.273,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>299.999,73</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>299.999,73</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	192.850,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	21.600,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	85.548,99
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
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 29 de Fevereiro de 2020

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>923.308,67</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>18.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>21.810,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.810,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.500,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>25.253,42</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.253,42
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>43.950,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.950,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>52.583,36</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.185,24
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.398,12
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.950,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.950,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>130.798,61</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	125.798,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.000,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>577.723,28</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	451.198,32
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	126.524,96
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
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 29 de Fevereiro de 2020

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	689,70
06.01	TARIFAS	689,70
06.01.01	TARIFAS	689,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.191,92
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	38.115,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.115,02
07.99	OUTRAS	1.076,90
07.99.01	OUTRAS	1.076,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.376.684,11</b>



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 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			FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.430.690,22
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.000,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.432.690,22</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1- C1-D1)</b>			<b>1.432.690,22</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 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		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.416.704,09
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.391.908,20
Receitas Financeiras		262,04
Outras Receitas		500,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.392.670,24</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		113.494,09
Material de Consumo		299.999,73
Serviços de Terceiros		923.308,67
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		689,70
Outras Despesas Operacionais		39.191,92
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.376.684,11</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)- ( C)</b>		<b>1.432.690,22</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.432.690,22
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.432.690,22</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mes	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.629,60	Jan/2020
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	51.000,00	Jan/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	Jan/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	Jan/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	Jan/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.098.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	Jan/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	24.000,00	Dez/19 e Jan/2020
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	5.500,00	5.500,00	Jan/2020
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	Jan/2020
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	10.800,00	21.600,00	Dez/19 e Jan/2020
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.812.715/0001-65		01/12/2019	31/01/2020	1.950,00	1.950,00	Jan/2020
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00		
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	25.253,42	25.253,42	Jan/2020
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	4.500,00	Jan/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	56.142,97	Jan/2020
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUOKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	15.000,00	15.000,00	Jan/2020
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	12.000,00		
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	2.200,00	Dez/19 e Jan/2020
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.088/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	18.000,00	18.000,00	Jan/2020
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	18.000,00	18.000,00	Jan/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	Jan/2020
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	40.339,22	40.339,22	Jan/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	7.000,00	Jan/2020
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	466.523,62	451.198,33	Jan/2020
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	Jan/2020
						<b>Total</b>	<b>833.778,83</b>	<b>824.453,54</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 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										FEVEREIRO/2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										NOVA ESPERANÇA	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	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	Sector de Destino
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.											
				Total		0					

NOVA ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II				FEVEREIRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.					
<b>Total</b>					<b>0 R\$</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Diretor(a), no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de motorista, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Diretor(a) de Qualidade, no mês de Janeiro de 2020.
Telefonia	R\$ 115,02	100,00%	R\$ 115,02	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da Sede no mês de Janeiro de 2020.
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/01 a 31/12/2020.
	<b>R\$ 38.115,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.115,02</b>		

FEVEREIRO/2020




UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II  
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:  
Rateio das Despesas da Sede da Contratada



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 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		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.417.376,53
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.417.376,53</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		<b>0,00</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.417.376,53</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		201.338,78
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>201.338,78</b>
<b>Material de Consumo (4)</b>		<b>573.843,80</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>477.465,71</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>689,70</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.253.337,99</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.253.337,99</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>164.038,54</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Anual/Trimestre Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020		WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		
		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>71 ATIVO</b>	<b>220.019.155,49</b>	<b>-125.318.637,63</b>	<b>**70.2175,443,19</b>	<b>175.063.119,23</b>
<b>114) CIRCULANTE</b>	<b>146.841.839,33</b>	<b>**54.435.610,49</b>	<b>**58.461.807,26</b>	<b>142.815,83,36</b>
<b>(11) DISPONÍVEL</b>	<b>2.451.217,87</b>	<b>**27.103.287,69</b>	<b>**26.373.012,31</b>	<b>3.181.493,35</b>
<b>(28) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>79.217,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>79.217,82</b>
<b>(03) CAIXA</b>	<b>79.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.217,82</b>
<b>(42) BANCO (C) MOVIMENTO</b>	<b>2.372.000,06</b>	<b>**27.103.287,69</b>	<b>**26.373.012,31</b>	<b>3.102.775,41</b>
<b>(00) BANCO DO BRASIL - AG.3127-5 - C/C 9.196-0</b>	<b>13,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,12</b>
<b>(13) BANCO OF PLUMBIENSE - C/C 10.725-3 - CAMPOS</b>	<b>5.494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,06</b>
<b>(33) BANCO BRADESCO - AG 2761 C/C 25.664-1</b>	<b>1,00</b>	<b>13.275.585,07</b>	<b>14.910.278,40</b>	<b>863.307,67</b>
<b>(29) BANCO BRADESCO - AG 2761 C/C 26.455-3</b>	<b>1,00</b>	<b>1.398.648,37</b>	<b>1.598.689,37</b>	<b>0,00</b>
<b>(36) BANCO BRADESCO - AG 2761 C/C 26.476-8</b>	<b>1,00</b>	<b>1.431.376,43</b>	<b>1.431.376,43</b>	<b>0,00</b>
<b>(15) BANCO BRADESCO - AG 2761 C/C 26.452-0</b>	<b>1,00</b>	<b>1.347.745,64</b>	<b>1.347.745,64</b>	<b>0,00</b>
<b>(24) BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.488-1</b>	<b>2.366.487,87</b>	<b>5.237.965,35</b>	<b>3.648.152,70</b>	<b>1.955.709,62</b>
<b>(17) BANCO ITAÚ S/A - AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.526,73</b>	<b>1.396.767,67</b>	<b>275.789,06</b>
<b>176) APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.317.985,34</b>	<b>**7.381.488,29</b>	<b>**12.162.981,76</b>	<b>736.461,87</b>
<b>(188) APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.317.985,34</b>	<b>**7.381.488,29</b>	<b>**12.162.981,76</b>	<b>736.461,87</b>
<b>(19) APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO</b>	<b>4.684.312,26</b>	<b>7.381.488,29</b>	<b>12.162.981,76</b>	<b>101.818,79</b>
<b>(22) BRADESCO POUPANÇA - AG-2761 CP 1003915-0</b>	<b>833.615,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.615,34</b>
<b>(107) TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>27,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74</b>
<b>84) CREDITOS</b>	<b>139.011.924,99</b>	<b>**11.813.836,28</b>	<b>**19.135.895,91</b>	<b>131.689.785,36</b>
<b>(91) CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>139.011.924,99</b>	<b>**11.813.836,28</b>	<b>**19.135.895,91</b>	<b>131.689.785,36</b>
<b>(93) CLIENTES</b>	<b>1.763.083,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.083,42</b>	<b>0,00</b>
<b>(93) PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA</b>	<b>69.378.639,37</b>	<b>11.813.836,28</b>	<b>10.281.353,29</b>	<b>70.919.922,36</b>
<b>(102) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA COD I</b>	<b>20.467.373,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.467.373,83</b>
<b>(123) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA COD II</b>	<b>18.702.898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.702.898,38</b>
<b>(130) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA BANOU</b>	<b>11.996.731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091.259,20</b>	<b>4.905.472,39</b>
<b>(14) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA ITABORAÍ</b>	<b>16.702.898,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.702.898,40</b>
<b>(98) TÍTULOS A RECUPERAR</b>	<b>60.861,13</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****34.402,50</b>	<b>26.458,63</b>
<b>(109) TÍTULOS A RECUPERAR</b>	<b>60.861,13</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****34.402,50</b>	<b>26.458,63</b>
<b>(34) TÍTULOS FEDERAIS A COMPENSAR</b>	<b>60.861,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34.402,50</b>	<b>26.458,63</b>
<b>(0127) ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>**7.937.008,23</b>	<b>**755.314,78</b>	<b>7.181.693,45</b>
<b>(1129) ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>**7.937.008,23</b>	<b>**755.314,78</b>	<b>7.181.693,45</b>
<b>(114) ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.008,23</b>	<b>755.314,78</b>	<b>7.181.693,45</b>
<b>(52) ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.179.396,16</b>	<b>**70.883.017,13</b>	<b>**11.813.836,23</b>	<b>121.246.877,06</b>
<b>(347) CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>73.155.653,12</b>	<b>**70.883.017,13</b>	<b>**11.813.836,23</b>	<b>131.244.633,01</b>
<b>(354) CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>73.155.653,12</b>	<b>**70.883.017,13</b>	<b>**11.813.836,23</b>	<b>131.244.633,02</b>
<b>(36) PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.883.017,13</b>	<b>11.813.836,23</b>	<b>59.069.180,90</b>
<b>(375) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA COD I</b>	<b>18.883.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.944,00</b>
<b>(382) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA COD II</b>	<b>17.072.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.984,88</b>
<b>(389) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA BANOU</b>	<b>18.125.738,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.125.738,36</b>
<b>(377) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - UPA ITABORAÍ</b>	<b>19.072.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.984,88</b>
<b>(72) IMOBILIZADO</b>	<b>21.644,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>21.644,00</b>
<b>(73) IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>20.841,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>20.841,00</b>
<b>(71) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.841,00</b>
<b>(211) DEPRECIACAO/A MORTIZACAO</b>	<b>-1.034,84</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>-1.034,84</b>
<b>(198) DEPRECIACAO MAQ EQUIP E FERRAMENTAS</b>	<b>-1.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034,84</b>
<b>(213) ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>1.837,88</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>1.837,88</b>
<b>(213) SOFTWARE</b>	<b>1.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,88</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analtico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020	WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 2
--	--

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12177PASSIVO	-220.019.155,49	**40.759.086,53	**95.902.080,66	-475.062.149,62
1100CIRCULANTE	-210.892.497,19	**35.585.792,69	**88.341.101,93	-263.447.896,43
1108OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-509.218,73	**3.000.482,09	**2.929,92(,22)	665.341,14
1109OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	236.100,67	**3.525.486,69	**2.462.551,75	1.299.035,60
1110SALÁRIOS A PAGAR	140.175,87	3.087.581,78	2.192.081(,21)	1.035.676,41
1112AUTÔNOMOS A PAGAR	103.248,98	427.514,52	249.061(,26)	263.702,01
1118RESCISÕES A PAGAR	-9.324,18	10.390,38	21.409,28	-26.342,88
1118RENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-741.319,40	**474.095,41	**467.369,47	-735.895,46
1119INSS A RECOLHER	-402.701,67	-275.467,66	223.185,18	-350.419,17
1120FGTS A RECOLHER	91.268,10	29.870,24	164.903,68	-226.351,54
1121IRRF SALÁRIOS	5.887,45	22.910,82	79.280,63	-30.982,36
1120IRRF SERVIÇO	-316.171,15	146.796,69	0,00	-169.374,46
1147TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	-33.839,07	0,00	0,00	-33.839,07
12710OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.115,33	**41.398.571,88	**42.714.327,30	-298.640,19
1301OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.115,33	**41.398.571,88	**42.714.327,30	-298.640,19
1311PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	46.890,44	0,00	49.034,08	-2.143,64
1312PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.058,37	0,00	1.100,58	-2.158,95
1321PROVISÃO FOLHA PAUAMENTO	-28.710,84	2.398.571,88	2.664.192,64	-294.397,60
1360CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	-137.248.741,57	**17.372.812,49	**13.813.836,28	-131.689.765,36
1361CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	-137.248.741,57	**17.372.812,49	**13.813.836,28	-131.689.765,36
1360PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	-89.378.659,37	10.281.553,09	11.813.836,28	-79.910.922,36
1201SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA COD I	-20.467.373,83	0,00	0,00	-20.467.373,83
1202SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA COD II	-18.702.898,40	0,00	0,00	-18.702.898,40
1222SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANOU	-11.996.731,59	7.091.239,20	0,00	-4.905.492,39
1236SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	-16.702.898,40	0,00	0,00	-16.702.898,40
1367PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-73.155.652,12	**11.813.836,23	**70.883.017,13	-322.224.833,02
1368CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	-73.155.652,12	**11.813.836,23	**70.883.017,13	-322.224.833,02
1298PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	0,00	11.813.836,23	70.883.017,13	-59.069.180,90
1283SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA COD I	-18.883.944,00	0,00	0,00	-18.883.944,00
1292SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA COD II	-17.072.984,88	0,00	0,00	-17.072.984,88
1299SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - DANQU	-18.125.738,16	0,00	0,00	-18.125.738,16
1374SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	-19.072.984,88	0,00	0,00	-19.072.984,88
1392PATRIMONIO SOCIAL	-8.126.658,30	**6.173.383,84	**7.460.978,73	-11.414.253,19
1202RESULTADOS SOCIAIS	-8.126.658,30	**6.173.383,84	**7.460.978,73	-11.414.253,19
1203RESULTADOS SOCIAIS	-8.126.658,30	**6.173.383,84	**7.460.978,73	-11.414.253,19
1207SUPERAVIS ACUMULADOS	-95.608,68	0,00	0,00	-95.608,68
1406SUPERA VIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-9.031.049,82	-3.173.383,84	7.460.978,73	-11.318.644,31
1755DESPESAS	79.710.844,57	**10.192.479,77	*****386.330,36	89.514.993,98
1756RECURSOS HUMANOS	36.092.387,72	**29.815.358,41	*****39.332,18	38.968.413,96
1250REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	36.092.387,72	**29.815.358,41	*****39.332,18	38.968.413,96
1270REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	35.880.024,40	**5.621.239,46	*****49.332,18	38.461.933,68
1252SALÁRIOS	23.990.056,49	1.833.856,00	3.152,44	25.822.740,05
1234HORAS EXTRAS	145.551,89	146.394,58	0,00	301.945,97
1256DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.311.637,74	34.342,47	0,00	4.365.980,21
1258ADICIONAL NOTURNO	135.049,23	80.982,24	0,00	256.931,79
1260ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	759.716,87	189.050,23	0,00	948.775,12
1262FÉRIAS	2.304.746,80	8.268,31	0,00	2.373.015,31
1264INDENIZAÇÕES	275.073,33	3.381,34	11.520,01	267.154,66
1283REPÓSICO SEMANAL REMUNERADO	348.706,52	34.969,68	0,00	403.676,20
1267AJUDA DE CUSTO	142.916,90	0,00	0,00	142.916,90





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analítico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 3
---	--

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(261) FORTS	2.277.000,18	171.934,98	0,00	2.448.935,16
(238) A VISO PRÉVIO	459,30	1.491,13	7.137,88	-616,05
(263) VAL. TRANSPORTE	42.697,33	14.078,29	17.321,83	99.253,78
(269) AUXÍLIO REFEIÇÃO	24.213,00	0,00	0,00	24.213,00
(644) VAL. ALIMENTAÇÃO	280.037,90	0,00	0,00	280.037,90
(282) PLANTÃO EXTRA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
(284) BONUS	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
(280) GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	34.091,00	19.541,00	0,00	63.672,00
(777) BONIFICAÇÃO	310.925,10	0,00	0,00	310.925,10
(607) GRATIFICAÇÃO	347.307,10	36.700,00	0,00	778.007,10
(223) REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	212.562,32	*****29.541,96	*****0,00	606.482,28
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	212.562,32	294.119,96	0,00	506.482,28
(668) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.618.456,85	***7.277.121,35	*****318.998,18	50.546.580,02
(667) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.842.571,89	***2.916.948,30	*****169.356,86	19.890.163,53
(714) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.842.571,89	***2.916.948,30	*****169.356,86	19.890.163,53
(271) ALUGUEIS	428.591,93	16.881,85	0,00	415.473,28
(003) INTERNET	3.900,00	3.279,89	0,00	7.279,89
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	356.663,23	29.335,81	0,00	385.998,64
(176) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	687.060,00	40.000,00	22.000,00	705.060,00
(277) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
(175) TELEFONE	77,87	115,02	0,00	192,89
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.681.170,79	771.743,20	30.631,06	3.402.284,93
(111) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	193.984,60	171.297,30	1.300,00	163.787,00
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL	922.390,00	120.631,60	23.225,80	1.020.013,80
(561) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.770,75	0,00	2.770,75
(317) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.873.733,38	0,00	0,00	1.873.733,38
(562) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79.349,09	6.600,00	0,00	85.949,09
(563) ASSINATURA/MENSALIDADE	1.066,60	171,28	0,00	1.237,88
(566) SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00	0,00	0,00	960,00
(546) COMBUSTÍVEL	0,00	4.976,41	0,00	4.976,41
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	135.632,37	0,00	135.632,37
(408) MEDICAMENTOS	4.536.886,07	931.084,59	0,00	5.467.972,66
(504) INSUMOS	2.106.188,86	433.442,39	0,00	2.539.631,25
(511) GASES MEDICINAIS	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
(512) MATERIAL CIRÚRGICO	1.933.810,31	0,00	0,00	1.933.810,31
(574) SUPRIMENTOS HOSPITALARES	1.028.161,43	0,00	0,00	1.028.161,43
(532) LICENÇA USO SOFTWARE	374,03	2.064,24	0,00	2.438,27
(158) EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	176.000,00	72.000,00	106.000,00
(302) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	26.773.185,66	***4.348.882,99	*****179.641,32	30.941.427,33
(318) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	26.773.185,66	***4.348.882,99	*****179.641,32	30.941.427,33
(733) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.400,00	13.500,00	0,00	23.900,00
(476) SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.635.370,93	883.744,69	0,00	2.521.115,64
(469) ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.700,00	1.300,00	0,00	4.000,00
(483) REMOÇÃO PACIENTES	125.291,33	203.000,00	0,00	328.291,33
(490) ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	1.180.983,40	179.372,96	0,00	1.358.356,36
(553) MEDICINA DO TRABALHO	1.859.776,81	1.400,00	0,00	1.861.176,81
(560) SERVIÇOS MÉDICOS	4.056.407,95	2.009.439,91	163.813,98	5.502.031,88
(784) ALIMENTAÇÃO	3.797.818,85	390.999,96	0,00	4.197.818,81
(630) RXAMES MÉDICOS	2.786.215,31	0,00	0,00	2.786.215,31
(497) AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	59.288,80	32.271,74	0,00	91.560,63
(658) ENERGIA/ÁGUA	0,00	1.513,62	0,00	1.513,62
(678) ESTERELIZAÇÃO	18.000,00	24.934,45	0,00	42.934,45
(555) BENS DE PEQUENO VALOR	1.644,87	300,00	0,00	1.944,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analtico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 4
--	--

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[138]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	10.690.167,48	0,00	0,00	10.690.167,48
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	16.800,00	16.800,00	0,00	33.300,00
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	183.183,30	349.683,50	15.800,00	317.567,00
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.358,96	0,00	16.358,96
[585]EXAMES DE UACONS	337.874,60	153.547,30	0,00	491.421,90
[592]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	7.799,50	14.077,50	0,00	21.817,00
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28	31.738,40	27,54	33.453,34
[126]DESPESAS FINANCEIRAS	3.699,30	11.289,86	0,00	14.989,16
[127]DESPESAS FINANCEIRAS	3.699,30	11.289,86	0,00	14.989,16
[139]TARIFAS BANCÁRIAS	3.699,30	11.289,86	0,00	14.989,16
[140]RECEITAS	-94.699.538,07	0,00	12.091.744,30	-106.790.797,77
[116]ORDINÁRIAS	-94.699.538,07	0,00	12.091.744,30	-106.790.797,77
[125]CUSTEIO	-94.699.538,07	0,00	12.091.744,30	-106.790.797,77
[129]REPAROS FINANCEIROS	-94.699.538,07	0,00	12.091.744,30	-106.790.797,77
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-94.699.538,07	0,00	12.091.744,30	-106.790.797,77
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	-19,77	0,00	485,10	-504,87
[336]FUNDO PRÓPRIO	-19,77	0,00	485,10	-504,87
[240]GUBERNAMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-19,77	0,00	485,10	-504,87
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	0,00	1.325.586,06	1.983.483,01
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	0,00	1.325.586,06	1.983.483,01
[006]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	0,00	1.325.586,06	1.983.483,01
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	0,00	1.325.586,06	1.983.483,01
[55]SUPRAVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	0,00	1.325.586,06	1.983.483,01
[61]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	7.460.978,73	3.847.797,78	15.292.825,15
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	7.460.978,73	3.847.797,78	15.292.825,15
[511]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	7.460.978,73	3.847.797,78	15.292.825,15
[501]SUPRAVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	7.460.978,73	3.847.797,78	15.292.825,15
[66]SUPRAVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	7.460.978,73	3.847.797,78	15.292.825,15

Análise do Balancete

Ativo	275.062.149,62D	Passivo	275.062.149,62C
Despesa	89.514.993,98D	Receita	106.791.302,14C
CUSTOS	15.292.825,15D		
	379.869.968,75D		381.853.451,76C
Diferença	**1.983.483,01C	Lucro	**1.983.483,01

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
			Saldo Anterior:			1,00D
04/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATÉ		49 00009	4.622,49		4.623,49D
04/02/2020	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5		114 00009		78,70	4.544,79D
04/02/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.640,81	2.903,98D
04/02/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		883,52	2.020,46D
04/02/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		2.019,46	1,00D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	9,45C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	19,90C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	30,35C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	40,80C
06/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE		49 00009	226.108,18		226.067,38D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	226.056,93D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	226.046,48D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	226.036,03D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	226.025,58D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	226.015,13D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	226.004,68D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	225.994,23D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	225.983,78D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	225.973,33D
06/02/2020	PG.DOC. 925 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS.		504 00009	13.846,03		212.127,30D
06/02/2020	PG.DOC. 184 SENSORFLEX-PRODUTOS E SERVIÇOS- INSUMOS		504 00009	1.592,00		210.535,30D
06/02/2020	PG.DOC. 901 LVR MATERIAIS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS		408 00009	42.384,31		168.150,99D
06/02/2020	PG.DOC. 871 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		504 00009	2.214,60		165.936,39D
06/02/2020	PG.DOC. 898 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		504 00009	13.466,93		152.469,46D
06/02/2020	PG.DOC. 853 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		504 00009	14.205,82		138.263,64D
06/02/2020	PG.DOC. 887 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		504 00009	21.333,41		116.930,23D
06/02/2020	PG.DOC. 856 LVR MATERIAIS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS		408 00009	9.431,26		107.498,97D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro :0

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (30) 1-1-10-02-12</b>					
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS 757 LVR	408	00009	14.280,80		93.218,17D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS 929 LVR	408	00009	16.511,10		76.707,07D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS 757 LVR	408	00009	14.280,80		62.426,27D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS 849 LVR	408	00009	15.992,00		46.434,27D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS 889 LVR	408	00009	45.830,27		604,00D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS 868 LVR	408	00009	603,00		1,00D
07/02/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA -FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	3.267,06		3.266,06C
07/02/2020	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.901,14		5.167,20C
07/02/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.647,65		6.814,85C
07/02/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	2.027,88		8.842,73C
07/02/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.774,40		10.617,13C
07/02/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.901,14		12.518,27C
07/02/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	3.092,94		15.611,21C
07/02/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.901,14		17.512,35C
07/02/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	3.092,94		20.605,29C
07/02/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	2.878,76		23.484,05C
07/02/2020	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.647,65		25.131,70C
07/02/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	1.726,41		26.858,11C
07/02/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	3.461,21		30.319,32C
07/02/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009	3.267,06		33.586,38C
07/02/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020-	110	00009	1.753,36		35.339,74C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	2.027,88		37.367,62C
07/02/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	2.027,88		39.395,50C
07/02/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	3.267,06		42.662,56C
07/02/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	2.027,88		44.690,44C
07/02/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	3.645,46		48.335,90C
07/02/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	3.267,06		51.602,96C
07/02/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	3.267,06		54.870,02C
07/02/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	1.901,14		56.771,16C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.781,61C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.792,06C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.802,51C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.812,96C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.823,41C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.833,86C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.844,31C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.854,76C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.865,21C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.875,66C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	56.886,11C
07/02/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	2.500,00		59.386,11C
07/02/2020	PG.DOC. ODMAR RODRIGUES DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	15.000,00		74.386,11C
07/02/2020	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI- FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	253,49		74.639,60C
07/02/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	1.774,40		76.414,00C
07/02/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009	1.901,14		78.315,14C
07/02/2020	PG.DOC. CARLOS	110	00009	4.000,00		82.315,14C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	LUCIANO DE.MORAIS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	82.325,59C
	BRADESCO-TARIFA.DOC / TED INTERNET					
07/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	82.336,04C
	BRADESCO-TARIFA.DOC / TED INTERNET					
07/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	82.346,49C
	BRADESCO-TARIFA.DOC / TED INTERNET					
07/02/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.909,18	84.255,67C
07/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE		49 00009	189.222,70		104.967,03D
07/02/2020	PG.DOC.		110 00009		2.135,83	102.831,20D
	TATYANA DA SILVA LUCAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.389,68	101.441,52D
07/02/2020	PG.DOC.		110 00009		1.389,68	100.051,84D
	PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		110 00009		5.535,96	94.515,88D
	ALESSANDRA GOMES SMO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		2.786,46	91.729,42D
07/02/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.901,14	89.828,28D
07/02/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.774,40	88.053,88D
07/02/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		3.092,94	84.960,94D
07/02/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		3.267,06	81.693,88D
07/02/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.774,40	79.919,48D
07/02/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		3.072,90	76.846,58D
07/02/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS -FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		3.645,46	73.201,12D
07/02/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA-RIBE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.389,68	71.811,44D
07/02/2020	PG.DOC. VITOR LUIZ RIBEIRO P-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.726,41	70.085,03D
07/02/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.901,14	68.183,89D
07/02/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		194,15	67.989,74D
07/02/2020	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		10.046,96	57.942,78D
07/02/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA -FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		1.389,68	56.553,10D
07/02/2020	PG.DOC.		110 00009		1.389,68	55.163,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO BRÁDESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	MAGNOLIA DA MOTA COS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. JAINE	110	00009		1.389,68	53.773,74D
	MONIQUE DAS CH-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. CARLOS	110	00009		1.427,20	52.346,54D
	ANDRE DA SILV-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	110	00009		1.826,37	50.520,17D
	VALDECIR DE MELO PER-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	110	00009		3.072,90	47.447,27D
	GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. JESSICA	110	00009		2.253,06	45.194,21D
	SILVA DE MORAES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. JULIANA	110	00009		1.901,14	43.293,07D
	BRAGA DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	110	00009		3.822,48	39.470,59D
	FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. LUCAS	110	00009		1.389,68	38.080,91D
	DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. LUCAS	110	00009		4.810,96	33.269,95D
	DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. PAMELA	110	00009		2.135,83	31.134,12D
	MONIQUE SOUZA DE AM-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	110	00009		1.901,14	29.232,98D
	DANIELLE CASSIANO DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. RENAN	110	00009		2.135,83	27.097,15D
	CAILLEAUX DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. CLEIDE	110	00009		3.645,46	23.451,69D
	PAES DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. EDJANE	110	00009		253,49	23.198,20D
	EVARISTO DE OLIVEIR-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	110	00009		1.598,71	21.599,49D
	CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. RAQUEL	110	00009		3.267,06	18.332,43D
	VIEIRA DE CAMPOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. ROSANA	110	00009		2.903,40	15.429,03D
	RAMOS PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. LARISSA	110	00009		1.901,14	13.527,89D
	CHABOUDET RODRIGUE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	110	00009		1.901,14	11.626,75D
	MARGARETE COELHO DAMASCENO - FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. DENISE	110	00009		2.027,88	9.598,87D
	SANTOS SABADI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. MARCIA	110	00009		2.712,22	6.886,65D
	SANTOS ROCHA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>					
07/02/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.421,42	5.465,23D
07/02/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68	4.075,55D
07/02/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68	2.685,87D
07/02/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.295,19	1.390,68D
07/02/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68	1,00D
10/02/2020	PG.DOC. 50 PBM ORTOPEDIA RJ LTDA-SERV.PJ MÉDICA - JAN/2020	560	00009		414.064,72	414.063,72C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	414.074,17C
10/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	479.819,74		65.745,57D
10/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024	320	00009		6.767,97	58.977,60D
10/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024	320	00009		20.980,72	37.996,88D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	37.986,43D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	37.975,98D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	37.965,53D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	37.955,08D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	37.944,63D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	37.934,18D
10/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.013,94	36.920,24D
10/02/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.774,40	35.145,84D
10/02/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.827,30	33.318,54D
10/02/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DA C-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83	31.182,71D
10/02/2020	PG.DOC. ANA CELIA FONSECA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.645,46	27.537,25D
10/02/2020	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83	25.401,42D
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00009		2.610,65	22.790,77D
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00009		5.282,37	17.508,40D
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO	320	00009		561,43	16.946,97D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023					
10/02/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009		1.945,97	15.001,00D
10/02/2020	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA G-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009		15.000,00	1,00D
12/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	9,45C
12/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	19,90C
12/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	3.862,09		3.842,19D
12/02/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009		1.341,19	2.501,00D
12/02/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009		2.500,00	1,00D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	9,45C
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	19,90C
13/02/2020	PG.DOC. 121843 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00009		1.434,30	1.454,20C
13/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	74.004,93		72.550,73D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	72.540,28D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	72.529,83D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	72.519,38D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	72.508,93D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	72.498,48D
13/02/2020	PG.DOC. 51 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO 2019	511	00009		10.800,00	61.698,48D
13/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024	320	00009		9.384,91	52.313,57D
13/02/2020	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009		1.085,00	51.228,57D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	110	00009		234,47	50.994,10D
13/02/2020	PG.DOC. 122106 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00009		7.811,15	43.182,95D
13/02/2020	PG.DOC. 830 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00009		14.178,92	29.004,03D
13/02/2020	PG.DOC. 122108 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00009		27.355,24	1.648,79D
13/02/2020	PG.DOC. 834 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00009		742,50	906,29D
13/02/2020	PG.DOC. 122772	504	00009		905,29	1,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS					
14/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE		49 00009	115,02		116,02D
14/02/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA		775 00009		115,02	1,00D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE		49 00009	785,55		786,55D
17/02/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020		110 00009		785,55	1,00D
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	9,45C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	19,90C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	30,35C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	40,80C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	51,25C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	61,70C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	72,15C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	82,60C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	93,05C
18/02/2020	PG.DOC. 2701 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JAN/2020		791 00009	6.077,50		6.170,55C
18/02/2020	PG.DOC. 5602 TOP NET BRASIL - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JAN/2020		791 00009	1.950,00		8.120,55C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	8.131,00C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	8.141,45C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	8.151,90C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00009		10,45	8.162,35C
18/02/2020	PG.DOC. 61 M L X COMERCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - JAN/2020		511 00009	10.800,00		18.962,35C
18/02/2020	PG.DOC. 9 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JAN/2020		490 00009	25.253,42		44.215,77C
18/02/2020	PG.DOC. 646 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - JAN/2020		568 00009	4.500,00		48.715,77C
18/02/2020	PG.DOC. 511 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020		678 00009	5.500,00		54.215,77C
18/02/2020	PG.DOC. 22 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - JAN/2020		784 00009	42.240,00		96.455,77C
18/02/2020	PG.DOC. 119 NEW MED SERVIÇOS-AMBULANCIA - JAN/2020		483 00009	29.000,00		125.455,77C
18/02/2020	PG.DOC. 182 WRP		276 00009	4.000,00		129.455,77C





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (30) 1-1-10-02-12					
	ASSESSORIA-CONTABILIDADE - JAN/2020					
18/02/2020	PG.DOC. 29	278	00009		48.185,24	177.641,01C
	BRAVO ASSESSORIA-LIMPEZA - JAN/2020					
18/02/2020	PG.DOC. CAIO	116	00009		3.194,78	180.835,79C
	ROBSON BAPTISTA MELLO-RESCISÃO					
18/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	298.603,45		117.767,66D
18/02/2020	PG.DOC. 34	278	00009		42.508,50	75.259,16D
	BRAVO ASSESSORIA-SEGURANÇA - JAN/2020					
18/02/2020	PG.DOC. 325 RM	585	00009		37.858,16	37.401,00D
	SCAN-RADIOLOGIA - JAN/2020					
18/02/2020	PG.DOC. 891	411	00009		18.000,00	19.401,00D
	CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT- EQUIPTO MÉDICO - JAN/2020					
18/02/2020	PG.DOC. 2020/0014	401	00009		18.000,00	1.401,00D
	WTCH SERVIÇOS DE REPAROS-MANUT. PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020					
18/02/2020	PG.DOC. 8 SH	553	00009		1.400,00	1,00D
	GESTÃO E SERVIÇO-MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020					
19/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	213,71		214,71D
19/02/2020	PG.DOC. 84 FCB	158	00009	12.000,00		12.214,71D
	SERVIÇOS LTDA-TED DEVOLVIDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019					
19/02/2020	PG.DOC. 84 FCB	158	00009		12.000,00	214,71D
	SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019					
19/02/2020	PG.DOC. CAIO	262	00009		213,71	1,00D
	ROBSON BAPTISTA MELLO MORAES-FGTS RESCISÓRIO					
20/02/2020	RECEB. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	114	00009	500,00		501,00D
20/02/2020	PG.DOC.	114	00009		77,80	423,20D
	TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761					
20/02/2020	PG.DOC.	49	00009		411,75	11,45D
	BRADESCO-APLICAÇÃO					
20/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	1,00D
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					
21/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	9,45C
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					
21/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	12.010,45		12.001,00D
21/02/2020	PG.DOC. 84 FCB	158	00009		12.000,00	1,00D
	SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	9,45C
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	19,90C
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	30,35C
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC. 4828	411	00009		1.100,00	1.130,35C
	BEST FORÇE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZEMBRO 2019					
28/02/2020	PG.DOC. 4940	411	00009		1.100,00	2.230,35C
	BEST FORÇE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - JAN/2020					
28/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	128.008,22		125.777,87D
28/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	125.767,42D
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00009		10,45	125.756,97D
	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão: Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>						
28/02/2020	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.750	114	00009		40.781,67	84.975,30D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	84.964,85D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	84.954,40D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45	84.943,95D
28/02/2020	PG.DOC. 92 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	158	00009		12.000,00	72.943,95D
28/02/2020	PG.DOC. SODEXO - COMBUSTIVEL	546	00009		999,10	71.944,85D
28/02/2020	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-DEVOLUÇÃO DE TED - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020	411	00009	1.500,00		73.444,85D
28/02/2020	PG.DOC. 577 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- INFORMÁTICA	791	00009		4.500,00	68.944,85D
28/02/2020	PG.DOC. 319 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOCAÇÃO GERADOR - 27 A 31 JAN/2020	411	00009		2.950,00	65.994,85D
28/02/2020	PG.DOC. 18252 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020	306	00009		4.398,12	61.596,73D
28/02/2020	PG.DOC. 6 LOG MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE VEÍCULO - JAN/2020	735	00009		1.500,00	60.096,73D
28/02/2020	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020	411	00009		1.500,00	58.596,73D
28/02/2020	PG.DOC. 4999 BEST FORCE GERADORES-MANUT CORRETIVA ELEVADOR	411	00009		1.610,00	56.986,73D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0561 - 31-01-2020	121	00009		3.871,95	53.114,78D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0588 - 31/01/2020	320	00009		3.509,04	49.605,74D
28/02/2020	PG.DOC. 40338 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA -	411	00009		10.500,00	39.105,74D
28/02/2020	PG.DOC. GPS - JAN/2020	119	00009		39.105,74	0,00D
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.431.376,53</b>	<b>1.431.377,53</b>	<b>1,00C</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>						
04/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		4.622,49	1.520.073,73D
06/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		226.108,18	1.515.451,24D
07/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		189.222,70	1.100.120,36D
10/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		479.819,74	620.300,62D
12/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		3.862,09	616.438,53D
13/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		74.004,93	542.433,60D
14/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		115,02	542.318,58D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		785,55	541.533,03D
18/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		298.603,45	242.929,58D
19/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		213,71	242.715,87D
20/02/2020	PG.DOC.	36	00009	411,75		243.127,62D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 11

Data Histórico C/P Lote Débito Crédito Saldo

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03

BRADESCO-APLICAÇÃO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		12.010,45	231.117,17D
28/02/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		128.008,22	103.108,95D
TOTAIS:				411,75		
					1.417.376,53	1.416.964,78C

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03

Saldo Anterior:

18.702.898,38D

TOTAIS: 0,00

0,00

0,00D

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2020	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5	36	00009	78,70		78,70D
20/02/2020	RECEB. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	36	00009		500,00	421,30C
20/02/2020	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	36	00009	77,80		343,50C
28/02/2020	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26:750	36	00009	40.781,67		40.438,17D
TOTAIS:				40.938,17		
					500,00	40.438,17D

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03

Saldo Anterior:

17.072.984,88D

TOTAIS: 0,00

0,00

0,00D

SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 125.250,29D
04/02/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.640,81		126.891,10D
04/02/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	883,52		127.774,62D
04/02/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	2.019,46		129.794,08D
07/02/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA -FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	3.267,06		133.061,14D
07/02/2020	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.901,14		134.962,28D
07/02/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.647,65		136.609,93D
07/02/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	2.027,88		138.637,81D
07/02/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.774,40		140.412,21D
07/02/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.901,14		142.313,35D
07/02/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	3.092,94		145.406,29D
07/02/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.901,14		147.307,43D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro : 0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sã l d o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
07/02/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.092,94		150.400,37D
07/02/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.878,76		153.279,13D
07/02/2020	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.647,65		154.926,78D
07/02/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.726,41		156.653,19D
07/02/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	3.461,21		160.114,40D
07/02/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06		163.381,46D
07/02/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.753,36		165.134,82D
07/02/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88		167.162,70D
07/02/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88		169.190,58D
07/02/2020	PG.DOC. THAJANA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	3.267,06		172.457,64D
07/02/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88		174.485,52D
07/02/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46		178.130,98D
07/02/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06		181.398,04D
07/02/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06		184.665,10D
07/02/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14		186.566,24D
07/02/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.500,00		189.066,24D
07/02/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	15.000,00		204.066,24D
07/02/2020	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI- FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	253,49		204.319,73D
07/02/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.774,40		206.094,13D
07/02/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI-FOLHA JAN/2020-JAN/2020	36	00009	1.901,14		207.995,27D
07/02/2020	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	4.000,00		211.995,27D
07/02/2020	PG.DOC. ODILA	36	00009	1.909,18		213.904,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	SOUZA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	2.135,83		216.040,28D
	TATYANA DA SILVA LUCAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.389,68		217.429,96D
	VITORIA BRASIL NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.389,68		218.819,64D
	PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	5.535,96		224.355,60D
	ALESSANDRA GOMES SMO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	2.786,46		227.142,06D
	ANDRE LUIZ ARAUJO BE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.901,14		229.043,20D
	ALEX NOGUEIRA JULIO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.774,40		230.817,60D
	LARISSA DE SOUZA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	3.092,94		233.910,54D
	GEISA MÁRIA ELIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	3.267,06		237.177,60D
	ELEONORA ROCHA BRITO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.774,40		238.952,00D
	JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	3.072,90		242.024,90D
	CARLOS EDUARDO UNGARATO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	3.645,46		245.670,36D
	SABRINA DE SOUZA REIS -FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.389,68		247.060,04D
	ERICK ALCANTARA RIBE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.726,41		248.786,45D
	VITOR LUIZ RIBEIRO P-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.901,14		250.687,59D
	JHON LENNON BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	194,15		250.881,74D
	ALINE DO NASCIMENTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	10.046,96		260.928,70D
	DANIELA DANDREA DE L-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.389,68		262.318,38D
	VANIA LOPES VILLELA -FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.389,68		263.708,06D
	MAGNOLIA DA MOTA COS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.389,68		265.097,74D
	JAINÉ MÔNIQUE DAS CH-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.427,20		266.524,94D
	CARLOS ANDRE DA SILV-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.		36 00009	1.826,37		268.351,31D
	VALDECIR DE MELO PER-FOLHA JAN/2020- JAN/2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
07/02/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.072,90		271.424,21D
07/02/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.253,06		273.677,27D
07/02/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14		275.578,41D
07/02/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.822,48		279.400,89D
07/02/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68		280.790,57D
07/02/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	4.810,96		285.601,53D
07/02/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83		287.737,36D
07/02/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14		289.638,50D
07/02/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83		291.774,33D
07/02/2020	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46		295.419,79D
07/02/2020	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	253,49		295.673,28D
07/02/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.598,71		297.271,99D
07/02/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06		300.539,05D
07/02/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.903,40		303.442,45D
07/02/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14		305.343,59D
07/02/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14		307.244,73D
07/02/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88		309.272,61D
07/02/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.712,22		311.984,83D
07/02/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.421,42		313.406,25D
07/02/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68		314.795,93D
07/02/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68		316.185,61D
07/02/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020-	36	00009	1.295,19		317.480,80D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68		318.870,48D
10/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.013,94		319.884,42D
10/02/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.774,40		321.658,82D
10/02/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.827,30		323.486,12D
10/02/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DA C-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83		325.621,95D
10/02/2020	PG.DOC. ANA CELIA FONSECA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46		329.267,41D
10/02/2020	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83		331.403,24D
10/02/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.945,97		333.349,21D
10/02/2020	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA G-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	15.000,00		348.349,21D
12/02/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.341,19		349.690,40D
12/02/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.500,00		352.190,40D
13/02/2020	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.085,00		353.275,40D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	234,47		353.509,87D
17/02/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	785,55		354.295,42D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00010		161.139,90	193.155,52D
	TOTAIS:			229.045,13		
					161.139,90	67.905,23D
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 113.728,50C
	TOTAIS:			0,00		
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
						Saldo Anterior: 5.591,39D
18/02/2020	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO-RESCISÃO	36	00009	3.194,78		8.786,17D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	321	00010		2.384,61	6.401,56D
	TOTAIS:			3.194,78		
					2.384,61	810,17D
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
						Saldo Anterior: 43.633,68C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 16	Saldo
					Crédito		
28/02/2020	PG.DOC. GPS - JAN/2020		36 00009	39.105,74			4.527,94C
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO		321 00010		13,20		4.541,14C
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO		321 00010		100,39		4.641,53C
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		321 00010		17.413,93		22.055,46C
	TOTAIS:			39.105,74			
					17.527,52		21.578,22D
<b>FGTSA RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>							
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020		Saldo Anterior: 261 00010		14.616,51		5.309,37C 19.925,88C
	TOTAIS:			0,00			
					14.616,51		14.616,51C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>							
28/02/2020	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0561 - 31-01-2020		Saldo Anterior: 36 00009	3.871,95			32.109,80D 35.981,75D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHÁ		321 00010		5.456,53		30.525,22D
	TOTAIS:			3.871,95			
					5.456,53		1.584,58C
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05</b>							
10/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024		Saldo Anterior: 36 00009	6.767,97			621,09D 7.389,06D
10/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024		36 00009	20.980,72			28.369,78D
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023		36 00009	2.610,65			30.980,43D
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023		36 00009	5.282,37			36.262,80D
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023		36 00009	561,43			36.824,23D
13/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024		36 00009	9.384,91			46.209,14D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0588 - 31/01/2020		36 00009	3.509,04			49.718,18D
	TOTAIS:			49.097,09			
					0,00		49.097,09D
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>							
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO		119 00010	13,20			13,20D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO		119 00010	100,39			113,59D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		263 00010	1.933,47			2.047,06D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		263 00010		437,40		1.609,66D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO		280 00010		2.800,00		1.190,34C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020		116 00010	2.384,61			1.194,27D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020		110 00010	161.139,90			162.334,17D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		119 00010	17.413,93			179.748,10D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHÁ		121 00010	5.456,53			185.204,63D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE		260 00010		444,25		184.760,38D





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
	40%					
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00010		8.225,84	176.534,54D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00010		14.595,19	161.939,35D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	252	00010		157.995,76	3.943,59D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	252	00010		1.055,09	2.888,50D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS(RESCISÃO)	262	00010		55,01	2.833,49D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00010		858,15	1.975,34D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00010		165,03	1.810,31D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00010		1.645,28	165,03D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00010		165,03	0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>188.442,03</b>		
					<b>188.442,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 18.702.898,38C
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS: 0,00C</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-1-16-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 17.072.984,88C
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS: 0,00C</b>
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 1.520.975,75C
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	66	00008	1.253.337,99		267.637,76C
				<b>1.253.337,99</b>		<b>TOTAIS: 0,00 1.253.337,99D</b>
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 66.840,60D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00010	157.995,76		224.836,36D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	321	00010	1.055,09		225.891,45D
				<b>159.050,85</b>		<b>TOTAIS: 0,00 159.050,85D</b>
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 490,58D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00010	165,03		655,61D
				<b>165,03</b>		<b>TOTAIS: 0,00 165,03D</b>
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
						Saldo Anterior: 2.322,77D
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS: 0,00D</b>
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
						Saldo Anterior: 6.102,39D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 40%	321	00010	444,25		6.546,64D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00010	14.595,19		21.141,83D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 18 Saldo
<b>TOTAIS:</b>				15.039,44		
					0,00	15.039,44D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
Saldo Anterior:						780,41D
19/02/2020	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO MORAES-FGTS RESCISÓRIO		36 00009	213,71		994,12D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS(RESCISÃO)		321 00010	55,01		1.049,13D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00010	165,03		1.214,16D
<b>TOTAIS:</b>				433,75		
					0,00	433,75D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
Saldo Anterior:						1.247,27C
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO		321 00010	858,15		389,12C
<b>TOTAIS:</b>				858,15		
					0,00	858,15D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
Saldo Anterior:						2.149,49D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		321 00010	8.225,84		10.375,33D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		321 00010	1.645,28		12.020,61D
<b>TOTAIS:</b>				9.871,12		
					0,00	9.871,12D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
Saldo Anterior:						6.208,43D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS.FEV/2020		120 00010	14.616,51		20.824,94D
<b>TOTAIS:</b>				14.616,51		
					0,00	14.616,51D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
Saldo Anterior:						2.141,82D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		321 00010		1.933,47	208,35D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		321 00010	437,40		645,75D
<b>TOTAIS:</b>				437,40		
					1.933,47	1.496,07C
<b>GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24</b>						
Saldo Anterior:						2.800,00D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICAÇÃO		321 00010	2.800,00		5.600,00D
<b>TOTAIS:</b>				2.800,00		
					0,00	2.800,00D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
Saldo Anterior:						146.331,49D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		
					0,00	0,00D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04</b>						
Saldo Anterior:						3.665,10D
28/02/2020	PG.DOC. 18252 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020		36 00009	4.398,12		8.063,22D
<b>TOTAIS:</b>				4.398,12		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 19 Saldo
					0,00	4.398,12D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		4.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 182 WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - JAN/2020		36 00009	4.000,00		8.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
					0,00	4.000,00D
<b>TELEFONE (775) 3-2-01-01-09</b>						
14/02/2020	PG.DOC. TELEFONIA VIVO-		36 00009	115,02		115,02D
			TOTAIS:	115,02		
					0,00	115,02D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
				Saldo Anterior:		98.059,26D
18/02/2020	PG.DOC. 29 BRAVO ASSESSORIA-LIMPEZA - JAN/2020		36 00009	48.185,24		146.244,50D
18/02/2020	PG.DOC. 34 BRAVO ASSESSORIA-SEGURANÇA - JAN/2020		36 00009	42.508,50		188.753,00D
			TOTAIS:	90.693,74		
					0,00	90.693,74D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>						
				Saldo Anterior:		18.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 891 CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT EQUIPTO MÉDICO - JAN/2020		36 00009	18.000,00		36.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 4828 BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZEMBRO 2019		36 00009	1.100,00		37.100,00D
28/02/2020	PG.DOC. 4940 BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - JAN/2020		36 00009	1.100,00		38.200,00D
28/02/2020	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-DEVOLUÇÃO DE TED - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020		36 00009		1.500,00	36.700,00D
28/02/2020	PG.DOC. 319 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOCAÇÃO GERADOR - 27 A 31 JAN/2020		36 00009	2.950,00		39.650,00D
28/02/2020	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020		36 00009	1.500,00		41.150,00D
28/02/2020	PG.DOC. 4999 BEST FORCE GERADORES-MANUT CORRETIVA ELEVADOR		36 00009	1.610,00		42.760,00D
28/02/2020	PG.DOC. 40338 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA -		36 00009	10.500,00		53.260,00D
			TOTAIS:	36.760,00		
					1.500,00	35.260,00D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		18.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 2020/0014 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS-MANUT. PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020		36 00009	18.000,00		36.000,00D
			TOTAIS:	18.000,00		
					0,00	18.000,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00249)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 20 Saldo
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
						Saldo Anterior: 15.800,49D
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
<b>COMBUSTÍVEL (540) 3-2-01-01-22</b>						
28/02/2020	PG.DOC. COMBUSTIVEL		SODEXO -	36 00009	999,10	999,10D
				TOTAIS: 999,10	0,00	999,10D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
						Saldo Anterior: 178.044,21D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		901 LVR	36 00009	42.384,31	220.428,52D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		856 LVR	36 00009	9.431,26	229.859,78D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		757 LVR	36 00009	14.280,80	244.140,58D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		929 LVR	36 00009	16.511,10	260.651,68D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		757 LVR	36 00009	14.280,80	274.932,48D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		849 LVR	36 00009	15.992,00	290.924,48D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		889 LVR	36 00009	45.830,27	336.754,75D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		868 LVR	36 00009	603,00	337.357,75D
13/02/2020	PG.DOC. ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		121843	36 00009	1.434,30	338.792,05D
13/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		830 LVR	36 00009	14.178,92	352.970,97D
13/02/2020	PG.DOC. ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		122108	36 00009	27.355,24	380.326,21D
				TOTAIS: 202.282,00	0,00	202.282,00D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
						Saldo Anterior: 130.777,65D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		925 LVR	36 00009	13.846,03	144.623,68D
06/02/2020	PG.DOC. SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS		184	36 00009	1.592,00	146.215,68D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		871 LVR	36 00009	2.214,60	148.430,28D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		898 LVR	36 00009	13.466,93	161.897,21D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS		853 LVR	36 00009	14.205,82	176.103,03D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 21 Saldo
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
06/02/2020	PG.DOC. 887 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	21.333,41		197.436,44D
13/02/2020	PG.DOC. 122106 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	36	00009	7.811,15		205.247,59D
13/02/2020	PG.DOC. 834 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	742,50		205.990,09D
13/02/2020	PG.DOC. 122772 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	36	00009	905,29		206.895,38D
TOTALS:				76.117,73		
					0,00	76.117,73D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
13/02/2020	PG.DOC. 51 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO 2019	36	00009	10.800,00		10.800,00D
18/02/2020	PG.DOC. 61 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - JAN/2020	36	00009	10.800,00		21.600,00D
TOTALS:				21.600,00		
					0,00	21.600,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>						
19/02/2020	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-TED DEVOLVIDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	36	00009		12.000,00	12.000,00C
19/02/2020	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	36	00009	12.000,00		0,00D
21/02/2020	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	36	00009	12.000,00		12.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 92 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	36	00009	12.000,00		24.000,00D
TOTALS:				36.000,00		
					12.000,00	24.000,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		2.900,00D
28/02/2020	PG.DOC. 6 LOG MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE VEÍCULO - JAN/2020	36	00009	1.500,00		4.400,00D
TOTALS:				1.500,00		
					0,00	1.500,00D
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		414.425,68D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		1.400,00D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		29.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 119 NEW MED SERVIÇOS-AMBULÂNCIA - JAN/2020	36	00009	29.000,00		58.000,00D
TOTALS:				29.000,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	29.000,00D
<b>ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		25.253,42D
18/02/2020	PG.DOC. 9 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JAN/2020	36	00009	25.253,42		50.506,84D
			TOTAIS:	25.253,42		
					0,00	25.253,42D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 8 SH GESTÃO E SERVIÇO-MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020	36	00009	1.400,00		1.400,00D
			TOTAIS:	1.400,00		
					0,00	1.400,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>						
10/02/2020	PG.DOC. 50 PBM ORTOPEDIA.RJ LTDA-SERV.PJ MÉDICA - JAN/2020	36	00009	414.064,72		414.064,72D
			TOTAIS:	414.064,72		
					0,00	414.064,72D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 22 FOOD- SIZE COM DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - JAN/2020	36	00009	42.240,00		84.480,00D
			TOTAIS:	42.240,00		
					0,00	42.240,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 2701 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAN/2020	36	00009	6.077,50		14.597,00D
18/02/2020	PG.DOC. 5602 TOP NET BRASIL -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAN/2020	36	00009	1.950,00		16.547,00D
28/02/2020	PG.DOC. 577 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- INFORMÁTICA	36	00009	4.500,00		21.047,00D
			TOTAIS:	12.527,50		
					0,00	12.527,50D
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 511 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020	36	00009	5.500,00		12.500,00D
			TOTAIS:	5.500,00		
					0,00	5.500,00D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 646 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - JAN/2020	36	00009	4.500,00		9.000,00D
			TOTAIS:	4.500,00		
					0,00	4.500,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
				Saldo Anterior:		37.858,16D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00249)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2020	PG.DOC. SCAN-RADIOLOGIA - JAN/2020		325 RM 36.00009	37.858,16		75.716,32D
TOTALIS:				37.858,16		
					0,00	37.858,16D

TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		710,60D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		721,05D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		731,50D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		741,95D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		752,40D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		762,85D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		773,30D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		783,75D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		794,20D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		804,65D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		815,10D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		825,55D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		836,00D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		846,45D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		856,90D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		867,35D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		877,80D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		888,25D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		898,70D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		909,15D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		919,60D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		930,05D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		940,50D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		950,95D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		961,40D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		971,85D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36.00009	10,45		982,30D
07/02/2020	PG.DOC.		36.00009	10,45		992,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 24 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.003,20D
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.013,65D
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.024,10D
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.034,55D
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.045,00D
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.055,45D
10/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.065,90D
12/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.076,35D
12/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.086,80D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.097,25D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.107,70D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.118,15D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.128,60D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.139,05D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.149,50D
13/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.159,95D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.170,40D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.180,85D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.191,30D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.201,75D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.212,20D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.222,65D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.233,10D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.243,55D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.254,00D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.264,45D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.274,90D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.285,35D
18/02/2020	BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET PG.DOC.		36 00009	10,45		1.295,80D





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha:25 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
20/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.306,25D
21/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.316,70D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.327,15D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.337,60D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.348,05D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.358,50D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.368,95D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.379,40D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.389,85D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00009	10,45		1.400,30D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>689,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>689,70D</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01</b>						
						<b>Saldo Anterior: 2.783.816,38C</b>
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS:</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02</b>						
						<b>Saldo Anterior: 1.508.741,60D</b>
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		406 00008	1.253.337,99		<b>255.403,61D</b>
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS:</b>
					<b>1.253.337,99</b>	<b>1.253.337,99C</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	4.622,49	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		4.622,49
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5	36	00009	78,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5	114	00009		78,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JÚLIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.640,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JÚLIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.640,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	883,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		883,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.019,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.019,46
Total do Dia:				9.244,98	9.244,98
<b>06 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	226.108,18	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		226.108,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 925 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	13.846,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 925 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00009		13.846,03
INSUMOS (504)	PG.DOC. 184 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	36	00009	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 184 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	504	00009		1.592,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 901 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	36	00009	42.384,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 901 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00009		42.384,31
INSUMOS (504)	PG.DOC. 871 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	2.214,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 871 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00009		2.214,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 898 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	13.466,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 898 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00009		13.466,93
INSUMOS (504)	PG.DOC. 853 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	14.205,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 853 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00009		14.205,82
INSUMOS (504)	PG.DOC. 887 LVR	36	00009	21.333,41	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 887 LVR	504	00009		21.333,41
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS PG.DOC. 856 LVR	36	00009	9.431,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 856 LVR	408	00009		9.431,26
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 757 LVR	36	00009	14.280,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 757 LVR	408	00009		14.280,80
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 929 LVR	36	00009	16.511,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 929 LVR	408	00009		16.511,10
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 757 LVR	36	00009	14.280,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 757 LVR	408	00009		14.280,80
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 849 LVR	36	00009	15.992,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 849 LVR	408	00009		15.992,00
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 889 LVR	36	00009	45.830,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 889 LVR	408	00009		45.830,27
MEDICAMENTOS (408)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 868 LVR	36	00009	603,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	MATERIAIS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 868 LVR	408	00009		603,00
			Total do Dia:	452.216,36	452.216,36
07 de fevereiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA - FOLHA JAN/2020 - JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA - FOLHA JAN/2020 - JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES - FOLHA JAN/2020 - JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. KARINE	110	00009		1.901,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2020		Folha: 4			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	DA SILVA GONÇALVES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.647,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.647,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.027,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.878,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.878,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.647,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.647,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.726,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.726,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC.	36	00009	3.461,21	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 5

Diário de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PRISCILA RODRIGUES PACHECO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC.	110	00009		3.461,21
	PRISCILA RODRIGUES PACHECO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ÉRICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.753,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ÉRICA BRAGA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.753,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.027,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.027,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.027,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.645,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	253,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI-	110	00009		253,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.909,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.909,18
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	189.222,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		189.222,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANA DA SILVA LUCAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TATYANA DA SILVA LUCAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	5.535,96	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 08058863000287		Folha: 8			
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		5.535,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ ARAUJO BE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.786,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUIZ ARAUJO BE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.786,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOGUEIRA JULIO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NOGUEIRA JULIO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DE SOUZA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DE SOUZA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARIA ELIAS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOTA DA SILVA ANDRAD-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MOTA DA SILVA ANDRAD-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO UNGARATO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.072,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EDUARDO UNGARATO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.072,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DE SOUZA REIS -FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DE SOUZA REIS -FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.645,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALCANTARA RIBE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALCANTARA RIBE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ RIBEIRO P-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.726,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUIZ RIBEIRO P-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.726,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENNON BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LENNON BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE	36	00009	194,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Loté	Débito	Crédito
	DO NASCIMENTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		194,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	10.046,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		10.046,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA -FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA -FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.427,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.427,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.826,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.072,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.072,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.253,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.253,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.822,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.822,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS	36	00009	1.389,68	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 10			
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	4.810,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		4.810,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.645,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	253,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		253,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.598,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.598,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.903,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.903,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LARISSA	110	00009		1.901,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	CHABOUDET RODRIGUE-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTOS SABADI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SANTOS SABADI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.027,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTOS ROCHA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.712,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SANTOS ROCHA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.712,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CESAR DE OLIVEIRA AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.421,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CESAR DE OLIVEIRA AS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.421,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FONSECA PINHEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FLAVIO FONSECA PINHEI-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTOS SIQUEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SANTOS SIQUEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CESAR DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CESAR DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.295,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.389,68
			Total do Dia:	378.445,40	378.445,40
10 de fevereiro de 2020					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. ORTOPEDIA RJ LTDA-SERV.PJ MÉDICA - JAN/2020	36	00009	414.064,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ORTOPEDIA RJ LTDA-SERV.PJ MÉDICA - JAN/2020	560	00009		414.064,72
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00009		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 12		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	RECEB. BRANDESCO-RESGATE	49	00009	479.819,74	
26.476.8 (36)					
APLICACOES FINANÇEIRAS -	RECEB. BRANDESCO-RESGATE	36	00009		479.819,74
BRANDESCO (49)					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB	36	00009	6.767,97	
	ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA				
	FISCAL 024				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PMB	320	00009		6.767,97
26.476.8 (36)	ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA				
	FISCAL 024				
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB	36	00009	20.980,72	
	ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA				
	FISCAL 024				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PMB	320	00009		20.980,72
26.476.8 (36)	ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA				
	FISCAL 024				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.	36	00009	10,45	
	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00009		10,45
26.476.8 (36)	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.	36	00009	10,45	
	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00009		10,45
26.476.8 (36)	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.	36	00009	10,45	
	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00009		10,45
26.476.8 (36)	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.	36	00009	10,45	
	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00009		10,45
26.476.8 (36)	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.	36	00009	10,45	
	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00009		10,45
26.476.8 (36)	BRANDESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA	36	00009	1.013,94	
	PAULA LOBIANCO-FOLHA JAN/2020-				
	JAN/2020				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ANA	110	00009		1.013,94
26.476.8 (36)	PAULA LOBIANCO-FOLHA JAN/2020-				
	JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC.	36	00009	1.774,40	
	AMANDA CAILLEAUX SI-FOLHA JAN/2020-				
	JAN/2020				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	110	00009		1.774,40
26.476.8 (36)	AMANDA CAILLEAUX SI-FOLHA JAN/2020-				
	JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC.	36	00009	1.827,30	
	MARCELLE FEITOSA LEM-FOLHA JAN/2020-				
	JAN/2020				
BANCO BRANDESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	110	00009		1.827,30
26.476.8 (36)	MARCELLE FEITOSA LEM-FOLHA JAN/2020-				
	JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA	36	00009	2.135,83	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	CRISTINA DA C-FOLHA JAN/2020- JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DA C-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CELIA FONSECA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	3.645,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANA CELIA FONSECA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		3.645,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.135,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.135,83
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	36	00009	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00009		2.610,65
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	36	00009	5.282,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00009		5.282,37
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	36	00009	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00009		561,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.945,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.945,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA G-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA G-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		15.000,00
Total do Dia:				959.639,48	959.639,48
<b>12 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	3.862,09	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		3.862,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.341,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-FOLHA JAN/2020-	110	00009		1.341,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		2.500,00
Total do Dia:				7.724,18	7.724,18
<b>13 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 121843 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	36	00009	1.434,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 121843 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00009		1.434,30
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	74.004,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		74.004,93
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 51 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO 2019	36	00009	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 51 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO 2019	511	00009		10.800,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024	36	00009	9.384,91	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00249)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO NOTA FISCAL 024	320	00009		9.384,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		1.085,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	36	00009	234,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FOLHA JAN/2020- JAN/2020	110	00009		234,47
INSUMOS (504)	PG.DOC. 122106 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	36	00009	7.811,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 122106 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00009		7.811,15
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 830 LVR MATERIAIS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	36	00009	14.178,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 830 LVR MATERIAIS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00009		14.178,92
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 122108 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	36	00009	27.355,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 122108 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00009		27.355,24
INSUMOS (504)	PG.DOC. 834 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	36	00009	742,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 834 LVR MATERIAIS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00009		742,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 122772 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	36	00009	905,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 122772 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00009		905,29

Total do Dia: 148.009,86 148.009,86

14 de fevereiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	115,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		115,02
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA	36	00009	115,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA	775	00009		115,02







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	EMPRESA DE CONSULTORIA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 2701 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAN/2020	791	00009		6,077,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 5602 TOP NET BRASIL -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAN/2020	36	00009	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 5602 TOP NET BRASIL -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAN/2020	791	00009		1.950,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 61 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - JAN/2020	36	00009	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 61 M L X COMÉRCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - JAN/2020	511	00009		10.800,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 9 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-LABORATÓRIO - JAN/2020	36	00009	25.253,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 9 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-LABORATÓRIO - JAN/2020	490	00009		25.253,42
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 646 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - JAN/2020	36	00009	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 646 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - JAN/2020	568	00009		4.500,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 511 PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020	36	00009	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 511 PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020	678	00009		5.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 22 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - JAN/2020	36	00009	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 22 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - JAN/2020	784	00009		42.240,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 119 NEW MED SERVIÇOS-AMBULÂNCIA - JAN/2020	36	00009	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 119 NEW	483	00009		29.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00249) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	MED SERVIÇOS-AMBULÂNCIA - JAN/2020				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 182 WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - JAN/2020	36	00009	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 182 WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - JAN/2020	276	00009		4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 29 BRAVO ASSESSORIA-LIMPEZA - JAN/2020	36	00009	48.185,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 29 BRAVO ASSESSORIA-LIMPEZA - JAN/2020	278	00009		48.185,24
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO-RESCISÃO	36	00009	3.194,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO-RESCISÃO	116	00009		3.194,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	298.603,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		298.603,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 34 BRAVO ASSESSORIA-SEGURANÇA - JAN/2020	36	00009	42.508,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 34 BRAVO ASSESSORIA-SEGURANÇA - JAN/2020	278	00009		42.508,50
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 325 RM SCAN-RADIOLOGIA - JAN/2020	36	00009	37.858,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 325 RM SCAN-RADIOLOGIA - JAN/2020	585	00009		37.858,16
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 891 CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT EQUIPTO MÉDICO - JAN/2020	36	00009	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 891 CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT EQUIPTO MÉDICO - JAN/2020	411	00009		18.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/0014 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS-MANUT. PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020	36	00009	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 2020/0014 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS-MANUT. PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020	401	00009		18.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 8 SH GESTÃO E SERVIÇO-MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020	36	00009	1.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 8 SH GESTÃO E SERVIÇO-MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020	553	00009		1.400,00
Total do Dia:				597.206,90	597.206,90
<b>19 de fevereiro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	213,71	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		213,71
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-TED DEVOLVIDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	158	00009	12.000,00	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-TED DEVOLVIDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	36	00009		12.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 84 FCB	36	00009	12.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019.				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019.	158	00009		12.000,00
FÉRIAS (262)	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO MORAES-FGTS RESCISÓRIO	36	00009	213,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO MORAES-FGTS RESCISÓRIO	262	00009		213,71
Total do Dia:				24.427,42	24.427,42
<b>20 de fevereiro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	114	00009	500,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	36	00009		500,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	36	00009	77,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	114	00009		77,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO-APLICAÇÃO	36	00009	411,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-APLICAÇÃO	49	00009		411,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
Total do Dia:				1.000,00	1.000,00
<b>21 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	12.010,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		12.010,45
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	36	00009	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 84 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - DEZEMBRO 2019	158	00009		12.000,00
Total do Dia:				24.020,90	24.020,90
<b>28 de fevereiro de 2020</b>					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 20

Diário de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 4828 BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZEMBRO 2019	36	00009	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 4828 BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZEMBRO 2019	411	00009		1.100,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 4940 BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - JAN/2020	36	00009	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 4940 BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - JAN/2020	411	00009		1.100,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	49	00009	128.008,22	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO-RESGATE	36	00009		128.008,22
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.750	36	00009	40.781,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.750	114	00009		40.781,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00009		10,45
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 92 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	36	00009	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 92 FCB SERVIÇOS LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	158	00009		12.000,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO	36	00009	999,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 21		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEL				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SODEXO -	546	00009		999,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	COMBUSTIVEL PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-DEVOLUÇÃO DE TED - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020	411	00009	1.500,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-DEVOLUÇÃO DE TED - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020	36	00009		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 577 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- INFORMÁTICA	36	00009	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 577 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- INFORMÁTICA	791	00009		4.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 319 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOCAÇÃO GERADOR - 27 A 31 JAN/2020	36	00009	2.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 319 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOCAÇÃO GERADOR - 27 A 31 JAN/2020	411	00009		2.950,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18252 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020	36	00009	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 18252 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020	306	00009		4.398,12
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 6 LOC. MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE VEÍCULO - JAN/2020	36	00009	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 6 LOC. MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE VEÍCULO - JAN/2020	735	00009		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020	36	00009	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR-LOCAÇÃO DE EXTINTOR - JAN/2020	411	00009		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 4999 BEST FORCE GERADORES-MANUT CORRETIVA ELEVADOR	36	00009	1.610,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 4999 BEST FORCE GERADORES-MANUT CORRETIVA ELEVADOR	411	00009		1.610,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0561 - 31-01-2020	36	00009	3.871,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0561 - 31-01-2020	121	00009		3.871,95
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0588 - 31/01/2020	36	00009	3.509,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE- IMPOSTO 0588 - 31/01/2020	320	00009		3.509,04
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 40338 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA -	36	00009	10.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 40338 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA -	411	00009		10.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 22

Diário de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lotê	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - JAN/2020	36	00009	39.105,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GPS - JAN/2020	119	00009		39.105,74
Total do Dia:				259.017,44	259.017,44

29 de fevereiro de 2020

SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	66	00008	1.253.337,99	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	406	00008		1.253.337,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO	119	00010	13,20	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO	321	00010		13,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	119	00010	100,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	321	00010		100,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00010	1.933,47	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00010		1,933,47
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00010	437,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00010		437,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (280)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	321	00010	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	280	00010		2.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	116	00010	2.384,61	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	321	00010		2.384,61
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	120	00010	14.616,51	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	261	00010		14.616,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	110	00010	161.139,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00010		161.139,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	119	00010	17.413,93	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	321	00010		17.413,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	121	00010	5.456,53	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	321	00010		5.456,53
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 40%	321	00010	444,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 40%	260	00010		444,25
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00010	8.225,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00010		8.225,84
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00010	14.595,19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de Fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00010		14.595,19
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00010	157.995,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	252	00010		157.995,76
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	321	00010	1.055,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	252	00010		1.055,09
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS (RESCISÃO)	321	00010	55,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS (RESCISÃO)	262	00010		55,01
INDENIZAÇÕES (264)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00010	858,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00010		858,15
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00010	165,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00010		165,03
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00010	1.645,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00010		1.645,28
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00010	165,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00010		165,03
Total do Dia:				1.644.838,56	1.644.838,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 2.11. Extratos



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0002-87  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2020 - 15h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026476-8	0,00	-0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026476-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	4.622,49		4.623,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	2089588		883,62	3.739,87
	ANDERSON DE OLIVEIRASILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2787590		2.019,46	1.720,61
	ERICA BRAGA DOS SANTOS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2802586		1.640,81	79,70
	JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761594		78,70	1,00
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
06/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	226.108,18		226.109,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715897		42.384,31	183.724,87
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715830		16.382,00	167.332,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715832		46.830,27	121.902,60
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7716045		603,00	121.299,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7716061		14.280,80	107.018,80
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7716073		13.466,93	93.551,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7716115		14.205,82	79.346,05
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7716139		9.431,26	69.914,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7716143		21.333,41	48.581,38
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7716146		2.214,60	46.366,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7718656		13.846,03	32.520,75
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7718723		14.280,80	18.239,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7718765		16.511,10	1.728,85
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7718784		1.692,00	136,85
	DOC/ TED INTERNET	7715897		10,45	126,40
	TED INTERNET	7715932		10,45	115,95
	DOC/ TED INTERNET	7716046		10,45	105,50
	TED INTERNET	7716061		10,45	95,05
	DOC/ TED INTERNET	7716073		10,45	84,60
	TED INTERNET	7716115		10,45	74,15
	DOC/ TED INTERNET	7716139		10,45	63,70
	TED INTERNET	7716143		10,45	53,25
	DOC/ TED INTERNET	7716146		10,45	42,80
	TED INTERNET	7718656		10,45	32,35
	DOC/ TED INTERNET	7718723		10,45	21,90
	TED INTERNET	7718765		10,46	11,44
	DOC/ TED INTERNET	7718784		10,45	1,00
	TED INTERNET				
07/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	189.222,70		189.223,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1291957		1.801,14	187.322,56
	DEST. JHON LENNON BARRETO	1292093		194,16	187.128,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1292095		1.726,41	185.402,00
	DEST. VITOR LUIS RIBEIRO P				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRIÂNÁ DE SOUZA REI	1292108	-3.645,46	181.756,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	1292113	-1.389,68	180.366,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daniela Dandrea de L	1292118	-10.046,96	170.319,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILVA	1292135	-1.427,20	168.892,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	1292156	-1.826,37	167.066,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	1292164	-1.389,68	165.676,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LOPES VILLELA	1292266	-1.389,68	164.286,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGNOLIA DA MOTA COS	1292275	-1.389,68	162.897,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alessandra gomes smo	1292305	-5.535,98	157.361,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ ARAUJO BE	1292342	-2.786,46	154.574,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	1537747	-2.500,00	152.074,87
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129603	-1.389,68	150.685,19
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406991	-2.135,83	148.549,36
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552037	-1.389,68	147.159,68
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552804	-1.901,14	145.258,54
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868941	-1.774,40	143.484,14
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075813	-3.072,90	140.411,24
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315877	-3.267,06	137.144,18
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453064	-1.774,40	135.369,78
TRANSF CC PARA CC PJ GEÍSA MARIA ELIAS	1542522	-3.092,94	132.276,84
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632924	-3.072,90	129.203,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698965	-1.901,14	127.302,80
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700867	-2.027,88	125.274,92
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700963	-1.901,14	123.373,78
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700979	-3.267,06	120.106,72
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785528	-2.903,40	117.203,32
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SANTOS ROCHA	1785548	-2.712,22	114.491,10
TRANSF CC PARA CC PJ AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785552	-1.295,19	113.195,91
TRANSF CC PARA CC PJ JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785561	-1.389,68	111.806,23
TRANSF CC PARA CC PJ CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785576	-1.389,68	110.416,55
TRANSF CC PARA CC PJ AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785588	-1.421,42	108.995,13
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785595	-1.389,68	107.605,45
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790580	-1.389,68	106.215,77
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051077	-4.810,96	101.404,81
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089906	-3.822,48	97.582,33
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089928	-2.253,06	95.329,27
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089947	-1.901,14	93.428,13
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089973	-2.135,83	91.292,30
TRANSF CC PARA CC PJ ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO	2133320	-15.000,00	76.292,30
TRANSF CC PARA CC PJ EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR	2284875	-253,49	76.038,81
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379570	-1.598,71	74.440,10
TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE PAES DE OLIVEIRA	2490836	-3.645,46	70.794,64
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538851	-1.901,14	68.893,50
TRANSF CC PARA CC PJ RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606983	-2.135,83	66.757,67
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LUCIANO DE MORAIS F	2761321	-4.000,00	62.757,67
TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761605	-1.909,18	60.848,49
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787891	-1.753,36	59.095,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TRANSF CC PARA CC PJ JULIE ANNE KOZŁOWSKY DOS S	2802952	-2.027,88	57.067,25
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809919	-3.267,06	53.800,19
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916539	-1.726,41	52.073,78
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060976	-3.461,21	48.612,57
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248936	-2.027,88	46.584,69
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS CASSIANO	3428841	-3.267,06	43.317,63
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE DE BRITO MOREIRA	3428862	-3.267,06	40.050,57
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA NUNES	3428912	-3.645,46	36.405,11
TRANSF CC PARA CC PJ THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428997	-3.267,06	33.138,05
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA RODRIGUES LEITE	3431810	-2.027,88	31.110,17
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431988	-2.027,88	29.082,29
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434826	-1.774,40	27.307,89
TRANSF CC PARA CC PJ VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554002	-1.647,65	25.660,24
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643007	-3.267,06	22.393,18
TRANSF CC PARA CC PJ KARINE DA SILVA GONCALVES	6735957	-1.901,14	20.492,04
TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792886	-1.901,14	18.590,90
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792960	-2.878,76	15.712,14
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870901	-1.647,65	14.064,49
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874554	-3.092,94	10.971,55
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056081	-3.092,94	7.878,61
TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056885	-1.901,14	5.977,47
TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876971	-1.901,14	4.076,33
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLE DA SILVA LACERDA	2048855	-1.774,40	2.301,93
TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431818	-1.901,14	400,79
TRANSF CC PARA CP PJ NATHALIA MARTINS DE MELLO	7056069	-253,49	147,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291957	-10,45	136,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292093	-10,45	126,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292095	-10,45	115,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292108	-10,45	105,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292113	-10,45	95,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292118	-10,45	84,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292135	-10,45	74,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292156	-10,45	63,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292164	-10,45	53,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292266	-10,45	42,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292275	-10,45	32,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292305	-10,45	21,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292342	-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1537747	-10,45	1,00
10/02/2020 RESGATE INVEST FACIL	4621806	479.819,74	479.820,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DA C	5199673	-2.135,83	477.684,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CELIA FONSECA LO	5199885	-3.645,46	474.039,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRALDES DA SILVA G	5199659	-15.000,00	459.039,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	6005918	-414.064,72	44.974,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	6005972	-1.827,30	43.147,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	6006013	-1.013,94	42.133,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEEAUX SI	6006084	-1.774,40	40.359,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.282,37	35.076,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	34.515,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041700		-6.767,97	27.747,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	25.136,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-20.980,72	4.155,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO OLIVEIRA SOUSA	129283		-2.135,83	2.020,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089933		-1.945,97	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199873		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199885		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199959		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6005918		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6005972		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6006013		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6006084		-10,45	1,00
12/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	3.862,09		3.863,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Aline Barreto Nunes	8097688		-1.341,19	2.521,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	8097748		-2.500,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8097688		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8097748		-10,45	1,00
13/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	74.004,93		74.005,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9490579		-14.176,92	59.827,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9490694		-7.811,15	52.015,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	9490754		-10.800,00	41.215,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9490832		-742,50	40.473,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9490836		-27.355,24	13.118,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9617726		-905,29	12.212,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9617768		-1.434,30	10.778,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-9.384,91	1.393,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FARLON PEREIRA DOS SANTOS	660084		-1.085,00	308,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781851		-234,47	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490579		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490694		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490754		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490832		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490836		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617726		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617768		-10,45	1,00
14/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	115,02		116,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5964820		-115,02	1,00
17/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	785,55		786,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISABETE SANTOS PASSOS	2766262		-785,55	1,00
18/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	298.603,45		298.604,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	6699359		-1.400,00	297.204,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	6699408		-25.253,42	271.951,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	6699417		-42.508,50	229.442,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	6699469		-37.858,16	191.584,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	6699503		-10.800,00	180.784,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	6699510		-18.000,00	162.784,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	6699512		-48.185,24	114.599,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

	DEST. ECOEMPRESA	6699516		-6.077,50	108.521,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699519		-42.240,00	66.281,63
	DEST. FOOD SIZE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699565		-1.950,00	64.331,63
	DEST. TOP NET BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699580		-4.000,00	60.331,63
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699628		-29.000,00	31.331,63
	DEST. NEW MED SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6701114		-18.000,00	13.331,63
	DEST. WTECH SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543220		-4.500,00	8.831,63
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428215		-5.500,00	3.331,63
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3431287		-3.194,78	136,85
	CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO				
	DOC/TED INTERNET	6699359		-10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699408		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699417		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699469		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699503		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699510		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699512		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699516		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699519		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699565		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699580		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699628		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6701114		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	213,71		214,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5200430		-213,71	1,00
20/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1426700	500,00		501,00
	REMET.ASSOCIACAO F N ESPER				
	TED DEVOLVIDA*	1351676	12.000,00		12.501,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1351676		-12.000,00	501,00
	DEST. FCB SERVICOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761855		-77,80	423,20
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	DOC/TED INTERNET	1351676		-10,45	412,75
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	304934		-411,75	1,00
21/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	12.010,45		12.011,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3438156		-12.000,00	11,45
	DEST. FCB SERVI OS				
	DOC/TED INTERNET	3438156		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.301.868,31</b>	<b>-1.301.868,31</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
28/02/2020	BX AUTOMÁTICA APLICACOES	280220	128.008,22		128.009,22
	TED DEVOLVIDA*	9782171	1.500,00		129.509,22
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-999,10	128.510,12
	SODEXO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9781877		-1.100,00	127.410,12
	DEST. BEST FORCE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9781891		-1.100,00	126.310,12
	DEST. BEST FORCE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782047		-12.000,00	114.310,12
	DEST. FCB SERVI OS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782079		-1.500,00	112.810,12
	DEST. LOG MOLDES BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782081		-1.610,00	111.200,12
	DEST. BEST FORCE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782171		-1.500,00	109.700,12
	DEST. MARKMAN EMPREENDEDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

DEST. ATUAL 2005	9782208	-4.380,12	105.302,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9782500	-2.950,00	102.352,00
DEST. CONSERVADORA DE MAQU			
PÁGTO ELETRONICO TRIBUTÓ	5162305	39.105,74	63.246,26
INTERNET - PESS GPS 2305			
BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-3.871,95	59.374,31
NET EMPRESA DARF 0561			
BRADESCO NET EMPRESA	6040508	-3.509,04	55.865,27
NET EMPRESA DARF 0588			
TRANSF CC PARA CC PJ	544426	-10.500,00	45.365,27
MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL			
TRANSF CC PARA CC PJ	544431	-4.500,00	40.865,27
MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761652	-40.781,67	83,60
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
DOCTED INTERNET	9781877	-10,45	73,15
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9781891	-10,45	62,70
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9782047	-10,45	52,25
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9782079	-10,45	41,80
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9782081	-10,45	31,35
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9782171	-10,45	20,90
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9782208	-10,45	10,45
TED INTERNET			
DOCTED INTERNET	9782500	-10,45	0,00
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>128.608,22</b>	<b>-128.609,22</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.416.957,31
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.412.346,74
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.412.350,80
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.186.252,25
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	997.030,05
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	517.194,47
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	517.198,64
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	513.340,52
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	439.335,64
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	439.224,15
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	438.442,10
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	139.824,08
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	139.611,49
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.024,36
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	128.014,24
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	128.015,27
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	128.016,30
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



**Bradesco**

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/03/2020  
Período: 01/02/2020 À 29/02/2020

Agência	Conta	OFF/CNPJ	Nome
2781	6028780	06.058.863/0001-04	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em : 31/01/2020									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				0	0	0	0	0	0

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262321694528	27/02/2020	16/02/2022	5,0000	1.391.907,20	0,00
<b>Total</b>				1.391.907,20	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262321694528	27/02/2020	16/02/2022	28/02/2020	5,0000	1.391.907,20	1.391.916,43	11,23	10,78	0,10	1.391.907,66	11,23
<b>Total:</b>					1.391.907,20	1.391.916,43	11,23	10,78	0,10	1.391.907,66	11,23

Saldo Atual em : 29/02/2020											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Renda Total Apropriada no Mês:	11,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf>



**Saldo de Conta-Corrente**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0002-87

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 05/03/2020 - 11h12

Agência: 2761 | Conta: 0026476-8

**Total dos Saldos**

**Total** **R\$ 0,00**

**Disponível**

**Produto** **Saldo R\$**

**Total Disponível** **0,00**

Conta-Corrente 0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2020 - 15h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	1.432.690,22	1.432.690,22

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987	1.391.908,20		1.391.908,20
	APLIC.INVEST FACIL	1694529		-1.391.907,20	1,00
<b>Total</b>			<b>1.391.908,20</b>	<b>-1.391.907,20</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.391.908,20
	APLIC.INVEST FACIL	1694529		-1.391.907,20	1,00
28/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761652	40.781,67		40.782,67
	RESGATE INVEST FACIL	1694529	1.391.907,55		1.432.690,22
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761141		-2.000,00	1.430.690,22
<b>Total</b>			<b>1.432.690,22</b>	<b>-1.393.907,20</b>	<b>1.430.690,22</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.391.907,20

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/lbpjsei/imprimirPopup.jsf>



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA  
Data da operação: 05/03/2020 - 16h54

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	1.237.445,31	1.237.445,31

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	2761141	2.000,00		2.000,00
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
<b>Total</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Os dados acima têm como base 05/03/2020 às 16h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-620,11	-620,11
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-620,11</b>	<b>-620,11</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### **NOTA EXPLICATIVA**

A Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, vem através desta nota informar que os recursos alocados nas contas cadastradas para os contratos emergenciais foram transferidos para novas contas, informadas através do ofício AFNE 026/2020, a serem utilizadas na execução dos contratos 005/2019 (CGI), 006/2019 (CGII) e 007/2019 (Santa Cruz), conforme abaixo:

<b>UPA Campo Grande I</b>	<b>UPA Campo Grande II</b>	<b>UPA Santa Cruz</b>
Banco: Bradesco	Banco: Bradesco	Banco: Bradesco
Agência: 2761	Agência: 2761	Agência: 2761
Conta Corrente: 26760-0	Conta Corrente: 26750-3	Conta Corrente: 26734-1

Salientamos que após findarmos as transferências dos recursos, solicitaremos o encerramento das contas antigas e encaminharemos os termos de encerramento das mesmas.

Cumpre informar ainda que, no dia 21/01/2020 recebemos na conta corrente 25664-1 (Bangu-SEAP) os repasses destinados às unidades Campo Grande I, Campo Grande II, Santa Cruz, Itaboraí e da própria unidade Bangu-SEAP e, no mesmo dia, foram transferidos os valores de cada unidade para suas respectivas contas.

Por fim, ressaltamos que a movimentação referente ao "Invest Fácil" foi de iniciativa da própria instituição bancária e que já foi realizado pedido de retirada desta modalidade de investimento de todas as contas dos contratos da AFNE.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

06/03/2020

Gmail - Fwd: Retirada de invest facil



Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

---

**Fwd: Retirada de invest facil**

1 mensagem

---

Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

6 de março de 2020 10:23

Para: Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

Date: sex., 28 de fev. de 2020 às 13:33

Subject: Retirada de invest facil

To: <felippe.lima@bradesco.com.br>

Boa tarde Felipe,

Conforme conversado na agência, solicito o cancelamento do invest facil das seguintes contas:

25664-1  
26760-0  
26750-3  
26769-4  
26778-7  
26780-5  
26734-1

--  
Atenciosamente,

Luíza Gomes  
Superintendente Financeira.  
Associação Filantrópica Nova Esperança

--  
Atenciosamente,

Luíza Gomes  
Superintendente Financeira.  
Associação Filantrópica Nova Esperança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 2.12. Certidões

09/01/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.058.863/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> <b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b> <b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</b> <b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b> <b>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>AV FELIPE UEBE</b>	NÚMERO <b>423</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>28.013-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE TURF CLUB</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPOS DOS GOYTAÇAZES</b>
UF <b>RJ</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JARPMG@BOL.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(22) 9866-8215</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/11/2003</b>	
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 09/01/2020 às 11:23:19 (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 29 de Fevereiro de 2020

29/11/2019



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 12:12:17 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/05/2020.

Código de controle da certidão: **F3C3.1AF9.3E5F.7E6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

10/02/2020

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° 2020.1.1436194-8  
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: 10/02/2020 13:05	
VÁLIDA ATÉ: 11/03/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/09/2017	
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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
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.	

4/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO**  
**CERTIDÃO Nº.: 355/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

A Secretaria do Município de Campos dos Goytacazes certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema de informática, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais até a presente data.

A emissão dessa certidão não dispensa o pagamento dos tributos que porventura venham a ser apurados posteriormente.

**IMPORTANTE:**

1. Reserva-se o direito de a Secretaria de Fazenda do Município Cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes a períodos nesta certidão compreendidos.
2. A presente certidão tem validade de **180 dias** contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada a 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 de Campos dos Goytacazes.

**Código de Verificação:** 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 29 de Fevereiro de 2020

04/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

**Endereço:** R ALVARO DE BARROS 259 / PARQUE TURF CLUB / CAMPOS DOS  
GOYTACAZES / RJ / 28024-090

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:** 03/03/2020 a 01/04/2020

**Certificação Número:** 2020030302112471975604

Informação obtida em 04/03/2020 15:54:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

Validade: 06/07/2020 - 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.

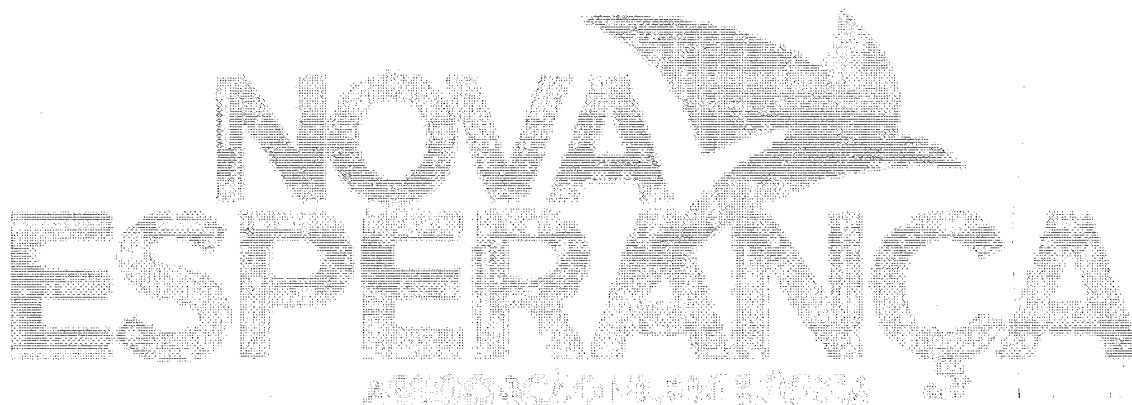
Dúvidas e sugestões: [cdnt@tst.jus.br](mailto:cdnt@tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### **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 29 de Fevereiro de 2020

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 12:04 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0005 UPA.CAMPO GRANDE 2
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	180.972,98	0,00	0,00	180.972,98
007 Saldo de Salário	0,00	2.609,96	0,00	2.609,96
012 Insalubridade 20%	16.970,82	327,44	0,00	17.298,26
017 Noturno 10%	57,06	0,00	0,00	57,06
024 Insalubridade 40%	444,25	0,00	0,00	444,25
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.586,06	159,93	0,00	9.745,99
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.917,33	31,98	0,00	1.949,31
401 Hora Extra 50%	10.138,36	0,00	0,00	10.138,36
420 Repouso Remunerado	1.615,49	0,00	0,00	1.615,49
501 Déclmo Terceiro Proporcional	0,00	492,33	0,00	492,33
505 Férias Proporcionais	0,00	655,97	0,00	655,97
508 Restante de Contrato	0,00	858,15	0,00	858,15
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	218,66	0,00	218,66
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	757,10	0,00	0,00	757,10
519 Vale Transporte	345,20	0,00	0,00	345,20
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>225.604,65</b>	<b>5.354,42</b>	<b>0,00</b>	<b>230.959,07</b>
604 Vale Transporte	2.221,23	93,29	0,00	2.314,52
900 INSS Rescisão	0,00	269,07	0,00	269,07
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	39,38	0,00	39,38
903 INSS Folha	21.186,59	0,00	0,00	21.186,59
914 IRRF Folha	6.606,42	0,00	0,00	6.606,42
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>30.014,24</b>	<b>401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.415,98</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>195.590,41</b>	<b>4.952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200.543,09</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>92</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	39.000,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 180 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 12:04 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento: 0005 UPA CAMPO GRANDE 2
Tipo Processo: Todos	Página: 2

**Resumo Geral**

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.830,29	Até	3.050,52	Até	6.101,06	Até	0,00	TOTAL
ATIVOS		39.643,92		76.431,08		101.243,53		0,00	217.318,53
DEMITIDOS		1.747,31		1.874,33		0,00		0,00	3.621,64
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados:	21.495,04	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha:	225.323,99
Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º:		PIS Folha:	0,00
Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º:		<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha:	6.606,42
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS:		IRRF Férias:	0,00
Vir. Ocorrência:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS:		IRRF Rescisão:	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recblos s/CS:		IRRF Sócio:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo:	0,00
Cooperativas:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF:		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF:		Contrib. Confederativa:	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior:		Contrib. Sindical:	0,00
Valor Retido:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial:	0,00
Sub-Total:	21.495,04	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS:	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido:	21.495,04				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família:	0,00	Valor Compensação:	0,00	Base Empregados:	225.323,99
Salário Maternidade:	0,00	Valor Compensação 13º:	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS:	0,00	Valor para Reembolso:	0,00	Base Autônomos:	0,00

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	136.858,94	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	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 29 de Fevereiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 12:04 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0005 UPA CAMPO GRANDE 2
Tipo Processo: Todos	Página : 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000226 VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	2.568,07	06/03/20	28/02/20	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000825 KARINE DA SILVA GONÇALVES	2.384,61	28/02/20	19/02/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

##### Sumário – Relatório de Atividades Assistenciais

<b>1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>2. APRESENTAÇÃO</b>	
<b>3. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA</b>	
<b>4. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE</b>	
<b>5. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS</b>	
<b>5.1 – UNIDADES</b>	
5.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).	
5.1.2 Atividades de Educação permanente	
5.1.3 Pesquisa de satisfação	
5.1.4 Exames ofertados / realizados	
5.1.3 Atividades do Serviço Social	
5.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)	
5.1.5 Núcleo de Qualidade	
5.1.6 Assistência farmacêutica	
5.1.7 Serviço de Imagem	
5.1.8 Atendimentos	
<b>5.2 – ATIVIDADES DE APOIO INSTITUCIONAL</b>	
5.2.1 Gestão de pessoas	
5.2.2 Apoio Técnico e de Gestão de Qualidade	
5.2.3 - Nutrição	
5.2.3 – Outras atividades	
<b>ANEXO</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### **4.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO**

**1.1- CONTRATO DE GESTÃO: Nº 005/2019**

**1.2 – ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**

**1.3 – UNIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRANDE 2– UPA 24H**

**1.4 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: DANIEL GOMES SMORZUK**

**1.5- COORDENADOR MÉDICO DA UNIDADE: DANIELA DANDREA DE LUCA**

**1.6 - COORDENADOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE: ALESSANDRA GOMES DA SILVA**

**1.7 - PERÍODO MONITORADO: 01/02/2020 a 29/02/2020**

#### **4.2. APRESENTAÇÃO**

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de Fevereiro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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.

#### 4.3. 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.

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>			
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>Janeiro 2020</b>	<b>Fevereiro 2020</b>
	<b>7500 A 10000</b>	<b>9543</b>	<b>7287</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9543</b>	<b>7287</b>

#### **Meta não alcançada no período**

**JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:** No mês de fevereiro a Unidade de Pronto Atendimento CAMPO GRANDE II teve número de atendimentos médicos abaixo da meta determinada para unidade de Classe Técnica tipo B, conforme dados estatísticos extraídos do sistema Klinikos. Cumpre observar que no mês em questão tivemos 02 dias a menos de atendimentos, e levando-se em consideração a média de atendimentos diários, a meta seria alcançada.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II

### Produção diária por setor

Período...: 01/02/2020 a 29/02/2020

Turno da 24 horas

#### ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	19
CLINICA MÉDICA	5.797
ODONTOLOGIA	106
PEDIATRIA	1.307
<b>Total por Setor</b>	<b>7.229</b>

#### REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	44
CLINICA MÉDICA	6.078
ODONTOLOGIA	132
PEDIATRIA	1.390
<b>Total por Setor</b>	<b>7.644</b>

#### CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	6.042
PEDIATRIA	1.383
<b>Total por Setor</b>	<b>7.425</b>

#### NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

CLINICA MÉDICA	7
ODONTOLOGIA	109
PEDIATRIA	2
<b>Total por Setor</b>	<b>157</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	28
ODONTOLOGIA	23
PEDIATRIA	5
<b>Total por Setor</b>	<b>61</b>

**ATENDIMENTO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	66
CLINICA MÉDICA	5.771
ODONTOLOGIA	109
PEDIATRIA	1.341
<b>Total por Setor</b>	<b>7.287</b>

**OBSERVAÇÃO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	39
CLINICA MÉDICA	171
ODONTOLOGIA	109
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>327</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	7.229
Registro (Urgência)	7.644
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.425
Não Classificados	218
Atendimento Médico	7.287
Observação	327

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### 4.4. 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 na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande 2 no mês de fevereiro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato

Quadro - Indicadores de qualidade									
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	FEV 2020	PERÍODO DE REFERÊNCIA	OBS
Desempenho	CG2 D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	8734	7	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	783		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Desempenho	CG2 D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	148003		5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4632		
Desempenho	CG2 D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1133		7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		141		
Desempenho	CG2 D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	28792		5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1507		
Desempenho	CG2 D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	81459		4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

					Soma de pacientes classificados	D		7426		
Desempenho	CG2 D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	284		5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7503		
Desempenho	CG2 D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	2		0
					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		5		
Desempenho	CG2 D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0		0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Desempenho	CG2 D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	4	
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		149		
Desempenho	CG2 D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	8	
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		149		
Desempenho	CG2 D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0	
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	CG2 D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	6	NÃO HOUVE CASO DE SEPSE NO PERÍODO
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Desempenho	CG2 D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	4	0	
Desempenho	CG2 D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/A utoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	4	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	4	4	
Gestão	CG2 G1	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	109	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	10	116	
Gestão	CG2 G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7194	4





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

					Soma do número de BAM aberto	D	7221		
Gestão	CG2 G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2	7	7
					soma do número atividades programadas no mês	D	2		
Gestão	CG2 G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	0	4	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	0		
					<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>		<b>84</b>		<b>NÃO HOVE OUVIDORIA NO PERÍODO</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### 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.

INDICADOR	CODIGO	UNIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	INDICADOR DE RISCO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	OBS
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	8734	7	
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		783		

#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	REALIZADO	CONFORME META	OBS
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	148003	5	
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	4632		

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	01/2020	01/2019	OBS
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	1133	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	141		

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	2019 2020	2019 2020	OBS
Desempenho	GG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação o VERDE	PEP	≤120 min	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	28798	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	1507		

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	MIN 2020	PREVISTO 2020	OBS
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 min	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	81459	4
					Soma de pacientes classificados	D			

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		OBS
					N	D	5	284	
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	284	5
					Soma de pacientes acolhidos	D	7503		

**Meta alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

Ressaltamos que devido ao bom desempenho em relação ao tempo de acolhimento e classificação na clínica médica e na pediatria, a evasão acaba sendo baixa pela pouca espera 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 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	03/2020	01/2020	OBS
Desempenho	GG2D7	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	2	0	
					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	5		

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** avalia o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

Vale destacar que o NIR da unidade bem como os protocolos clínicos de regulação para as equipes encontra-se em processo de reavaliação para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade e dentro do tempo previsto no indicador sem perda da qualidade das solicitações.

\*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 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês		PERÍODO 2020	PONTOS 01-04	OBS
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	0		0	
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	2			

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

Vale destacar que o NIR da unidade bem como os protocolos clínicos de regulação para as equipes encontra-se em processo de reavaliação para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade e dentro do tempo previsto no indicador sem perda da qualidade das solicitações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	FEV 2020	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	OBS
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	3	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	149		

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** A equipe multidisciplinar da unidade empenha-se no cumprimento de todos os protocolos de atendimentos e no acompanhamento e condução dos casos atendidos trabalhando para evitar desfechos negativos. Toda equipe mantém diálogo constante junto a comissão de óbito visando discussão e aprendizado de situações ocorridas no passado e que podem ser úteis nos atendimentos subsequentes.

\*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 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		OBS
Desempenho	CG2D 10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	8	149	

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** A equipe multidisciplinar da unidade empenha-se no cumprimento de todos os protocolos de atendimentos e no acompanhamento e condução dos casos atendidos trabalhando para evitar desfechos negativos. Toda equipe mantém diálogo constante junto a comissão de óbito visando discussão e aprendizado de situações ocorridas no passado e que podem ser úteis nos atendimentos subsequentes.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		JAN 2020	FEB 2020	OBS
					N	D					
Desempenho	CG2D11	Trombólide realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0		0	
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	8	1			

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência de março, conforme determinado pela SES; Considerando que os protocolos foram implementados nos sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso da ferramenta; Informamos que o resultado reflete o subregistro na aba que alimenta o indicador. A AFNE se empenhará junto a unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação da informação que reflita a realidade da unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	FEV 2020	CONDIÇÃO MÊS	OBS
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 x100	N	0	6	
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0		

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência de março, conforme determinado pela SES; Considerando que os protocolos foram implementados nos sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso da ferramenta; Informamos que o resultado reflete o subregistro na aba que alimenta o indicador. A AFNE se empenhará junto a unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação da informação que reflita a realidade da unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/02/2020	01/02/2020	OBS
Desempenho	GG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita 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	0	4	
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	0		

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência de março, conforme determinado pela SES; Considerando que os protocolos foram implementados nos sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso da ferramenta; Informamos que o resultado reflete o subregistro na aba que alimenta o indicador. A AFNE se empenhará junto a unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação da informação que reflita a realidade da unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês		14/02/2020	29/02/2020	OBS
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	100%	4	
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	4			

#### 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 das políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

Segue abaixo o relatório com a relação dos casos notificados.

\*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 29 de Fevereiro de 2020

**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 Sintético**

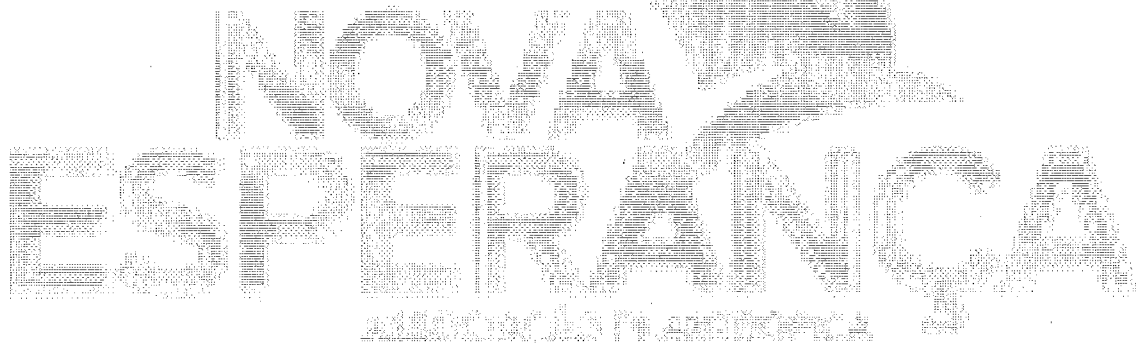
Períod 01/02/2020 a 29/02/2020

**Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO**

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
182002090260	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/02/2020	
182002070001	F	#####	SENADOR	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/02/2020	
<b>Total de</b>		<b>2</b>					

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA**

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
182002050136	F	#####	INHOAIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/02/2020	1234
182002020001	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/02/2020	
<b>Total de</b>		<b>2</b>					



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		2019 2020	2019 2020	OBS
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	109	10		
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	10	116			

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** A AFNE está monitorando intensamente a presença dos profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		OBS
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7194	4
					Soma do número de BAM aberto	D	4	7221	

#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** A AFNE vem trabalhando junto aos seus profissionais a importância do encerramento dos BAM's de forma a gerar estatísticas fidedignas quanto ao trabalho desenvolvido pela unidade, bem como para manutenção das informações relacionadas a produção que traduzem o trabalho da própria equipe.

\*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 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		FEB 2020	FEB 2019	OBS
						N					
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N		2			
					soma do número atividades programadas no mês	D	7	2		7	

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância, bem como o setor de educação permanente que o faz presencialmente nas unidades. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

No mês de fevereiro foram planejados e executados 2 (dois) cursos: Biossegurança e planejamento estratégico.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês		2019	2020	OBS
					Soma de manifestações resolvidas x100	N		0			
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	4	0		4	

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O período avaliado pela central de ouvidoria foi de 15/01/2020 a 14/02/2020, conforme relatório da SES. Nesta unidade não houve manifestação neste período.

A AFNE participou de reunião junto à SES sobre a revisão dos fluxos para OUVIDORIA, bem como planejou treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### **4.5. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

##### **4.5.1 UNIDADE**

Na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande II foram discutidos fluxos de trabalho para revisão e melhorias das rotinas buscando constante aprimoramento. Além disso, foi reforçada a importância da realização dos protocolos instituídos como os de IAM e AVC de forma a padronizar a tomada de decisão para orientar as equipes de como proceder no atendimento.

Ademais, foram realizadas adequações estruturais junto com a empresa de manutenção, além do trabalho de conservação das áreas externas da unidade. Feita a retirada e substituição do gerador da unidade.

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

No mês de FEVEREIRO foram realizadas reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIH. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente.

Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos implementar melhorias, foi ressaltado pelas coordenações a importância do preenchimento adequado das declarações de óbitos e criação de fluxo junto as coordenações para melhor adequação do processo.


Na comissão de controle de infecção avaliamos a dispensação e o controle dos antibióticos.

Por fim está em fase de implementação na unidade de Campo Grande II a comissão de ética conforme orientações prestadas pelas autarquias.


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

**ATAS DE REUNIÃO;**

**Comissão de Prontuário**



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



**03ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 10/02/2020 foi PRESIDIDA pela Daniela D'Andrea de Luca, coordenadora médica e Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Rafael Figueiredo Pereira (Médico), secretária Alessandra Sniorzak (Coordenadora de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Ond)	Internações (Ond)	Revisados (Ond)	% de revisão
JANEIRO	Clínico 7.926	Sala Vermelha 05	05	100%
		Sala Amarela 33	33	100%
	Pediatria 1.821	Sala Amarela 02	02	100%


Foram registrados um total de 54 prontuários no mês de Janeiro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 20% para atendimento de clínica médica e 11% para atendimento pediátrico.


A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,07% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,43% dos pacientes que necessitam de internação.

Os prontuários continuam sendo arquivados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.


Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com a coordenação administrativa e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Doloites de Atendimento Médicos para que não haja DIAMS em aberto após a alta dos pacientes.

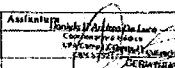
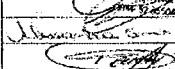
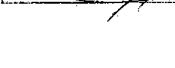





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



Não havendo mais nada a ser registrar, a coordenadora médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Daniela D'Andrea de Luca	
Rafael Figueiredo Pereira	
Alessandra Sniorzak	
Daniel dos Santos da Silva	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### Comissão de óbito

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

**3ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRE-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 11/02/2020, presidida por Daniela D'Andreu De Luca, Presidente da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente: Rafael Figueiredo Pereira (Médico), Secretário: Alessandro Smorzek (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Erlon Pereira Santos (Médico), Suplente: Alexandria Smorzek (Enfermeira UCI II), Suplente: Ana Claudia Pires Goetzgã de Silva (Farmacêutica)

Os Atos foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Daniela D'Andreu De Luca, conforme o quadro abaixo.

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24h	ENTRAVA EM ÓBITO
JANEIRO	9543	04	01 (25%)	03 (75%)	00 (00%)

\*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 04 óbitos no mês JANEIRO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II)
- Foram emitidas 04 declarações de óbito no mês em questão.
- Dos 04 óbitos com causa definida destaca-se Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com um total de 02 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 0,21%.
- Registraram-se ainda 01 óbito por Pneumonia correspondente a (0,10%), 01 óbito Insuficiência Respiratória Aguda que corresponde a (0,10%).

Daniela D'Andreu De Luca  
 Coordenadora Médica  
 UPA Campo Grande II  
 CRM 312.172-4

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II  
 Av. Castelo de São Carlos  
 CEP: 71.245-900  
 Tel.: (011) 3335-4000 / 2233-4400  
 e-mail: upa24@afne.org.br

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

Segunda e quarta-feira estatísticas realizadas sobre óbitos registrados na unidade no mês vigente:

- a) 01 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 01 óbito em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registradas 03 óbitos em indivíduos do sexo feminino (75%) e 01 óbitos em indivíduos do sexo masculino (25%).
- c) De acordo com a falta etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-9	00 (00%)
10-19	01 (25%)
40-49	01 (25%)
50-59	00 (00,0%)
> 60	02 (50%)


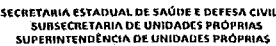

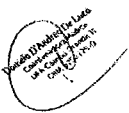
Daniela D'Andreu De Luca  
 Coordenadora Médica  
 UPA Campo Grande II  
 CRM 312.172-4

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II  
 Av. Castelo de São Carlos  
 CEP: 71.245-900  
 Tel.: (011) 3335-4000 / 2233-4400  
 e-mail: upa24@afne.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

		
<b>3ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR (CCIPH)</b>		
<p>A reunião da Comissão, realizada no dia 11/02/2020, foi PRESIDIDA pela Dm Daniela D'Andrea de Luen (presidente da comissão), com a presença do Vice-Presidente Rafael Figueiredo Pereira (médico sóbrio), Secretário Alessandra Smorzak (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzak (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Guozoga da Silva (Farmacêutico).</p>		
<p>Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com o tipo de infecção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.</p>		
<p>De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 32 prescrições de antibióticos: 02 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 10 Sala Vermelha (SV), 20 Sala Amarela Adulto (SAA).</p>		
<b>LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA</b>		
<p>Os agravos de notificação compulsória do mês de Janeiro de 2019 somam um total de 40 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Violência Sexual/doméstica – 06 casos</li><li>• Dengue – 23 casos</li><li>• Febre de Chikungunya – 09 casos</li><li>• Intoxicação Exógena – 02 casos</li></ul>		
		


• **REGIMENTO DAS COMISSÕES;**

### Comissão de Controle de Infecção Hospitalar





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno  
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
(CCIH)

**Da Natureza:**


Coordenar as atividades de investigação, prevenção e controle, objetivando reduzir a incidência e a gravidade das infecções hospitalares às menores taxas possíveis, sendo que, deve entender por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em Hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.

Desempenhar um papel de extrema relevância junto à Instituição Hospitalar, uma vez que, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes, à sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária entre outras.

**A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem por finalidade assessorar:**

- Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição.
- Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima da instituição e as Chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar.
- Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnicas operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções hospitalares em curso do Hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.
- Definir, em cooperação com o Setor de farmácia, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médicos hospitalares para a instituição.

www.afne.org.br



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0002-87

**Das Pressupostos, critérios e plano de trabalho:**

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação às infecções hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e óbitos.

**Da Composição:**

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2019, na sala da Administração da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente, foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros:

- Presidente: Thiago Ferreira Sámary (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretária: Laís Dorval Braz (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Leonardo de Oliveira Carvalho (Médico)
- Suplente: Laís Dorval Braz (Enfermeira CCHH)
- Suplente: Alino Pereira de Lemos (Farmacêutico)

**Da atuação desta Comissão:**

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomes encaminhados diretamente à Diretoria Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

**Disposições Gerais:**

As Reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constando os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.

*[Assinatura]*

\_\_\_\_\_  
Direção Geral  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I

www.afne.org.br

*[Assinatura]*

\_\_\_\_\_  
Direção Geral  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I

www.afne.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### Comissão de óbito

**NOVA ESPERANÇA** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno  
Comissão de Revisão de Óbito

**Da Natureza:**  
Importante instrumento de controle de qualidade nas instituições hospitalares para o conhecimento das causas mortas e contribuir para o aprimoramento da assistência à saúde.  
Estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados considerando a progressiva complexidade dos serviços e o avanço técnico científico da medicina.  
Monitorar a situação e distribuição dos óbitos e seus componentes de fatores de risco.

**A Comissão de Revisão de óbito tem por finalidade assegurar:**

- Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe forem enviados.
- Elaborar parecer para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbitos.
- Realizar revisão dos prontuários relacionados aos óbitos.
- Celar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações de óbito nos prontuários.
- Zelar pelo sigilo ético das informações.
- Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela comissão de ética médica ou outro serviço interessado.

**Das atribuições, citadas a título de trabalho:**  
Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 10 dos prontuários da instituição.

**Da composição:**  
A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2019, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.

Foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros:

- Presidente: Thiago Ferreira Santary (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretário: Luis Dantas Braz (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Dulciane Ribeiro de Jesus (Gerente Administrativo)

**Da Vitalicia desta Comissão:**  
A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através de indicação formal de nomeação encaminhadas diretamente à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

**Disposições Gerais:**  
As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, contendo os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.  
Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.

*[Assinatura]*  
Direção Geral  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I  
www.afne.org.br

**NOVA ESPERANÇA** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0002-87

**Das atribuições, citadas a título de trabalho:**  
Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 10 dos prontuários da instituição.

**Da composição:**  
A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2019, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.

Foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros:

- Presidente: Thiago Ferreira Santary (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretário: Luis Dantas Braz (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Dulciane Ribeiro de Jesus (Gerente Administrativo)



**Da Vitalicia desta Comissão:**  
A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através de indicação formal de nomeação encaminhadas diretamente à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

**Disposições Gerais:**  
As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, contendo os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.  
Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.

*[Assinatura]*  
Direção Geral  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I  
www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### Comissão de Revisão de Prontuário

 <p>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87</p> <p>Regimento Interno Comissão de Prontuário</p> <p><b>Da Natureza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecer normas para estruturar, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/cliente.</li> <li>• Monitorar o cumprimento do artigo nº 69 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste.</li> <li>• Estabelecer critérios para atender a Resolução CFM nº 1.605/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requisitante, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a elas pertinentes.</li> </ul> <p><b>A Comissão de Prontuário tem por finalidade avaliar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos</li> <li>• Recomendar formulários, sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário do paciente</li> <li>• Rever e avaliar os prontuários do paciente se o padrão estabelecido está sendo cumprido</li> <li>• Avaliar a qualidade das descrições e anotações feitas no prontuário do paciente</li> <li>• Avaliar e orientar quanto à clareza e legibilidade das informações que compõem o prontuário do paciente</li> <li>• Monitorar o preenchimento completo em todos os BAMB's</li> <li>• Diagnóstico provável e definitivo</li> <li>• Seguinte e continuidade das prescrições</li> <li>• Verificação do seguimento e atendimento das equipes multiprofissionais</li> <li>• Exercer papel fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus pareceres.</li> </ul> <p>www.afne.org.br</p>	 <p>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87</p> <p><b>Da Composição:</b></p> <p>A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2016, na sala da Administração da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento afeito relacionado direta ou indiretamente:</p> <p>foram nomeados no momento para a berliza oficial e composição desta são membros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente: Thiago Ferreira Senary (Diretor Médico)</li> <li>• Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)</li> <li>• Secretário: Laís Doraci Huzar (Coordenadora de Enfermagem)</li> <li>• Suplente: Leonardo de Oliveira Carvalho (Médico)</li> <li>• Suplente: Laís Doraci Huzar (Enfermeira CCH)</li> <li>• Suplente: Aline Pereira de Lemos (Farmacêutica)</li> </ul> <p><b>Da Vigência desta Comissão:</b></p> <p>A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da frequência formal de reuniões convocadas diretamente à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo o membro presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo cada ser reconduzido por um período igual e consecutivo.</p> <p><b>Disposições Gerais:</b></p> <p>As Resoluções desta Comissão serão registradas em atas, constando os membros presentes, as atas, debates e as recomendações e os pareceres emanados.</p> <p>Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.</p> <p><i>Laís Doraci Huzar</i> Direção Geral Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I</p> <p>www.afne.org.br</p>
--	--

#### 4.5.1.2 Atividades de Educação permanente

A Educação Permanente em Saúde (EPS) significa formação e desenvolvimento para a atuação em saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais na saúde. Também pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece como um processo dinâmico de ensino e aprendizagem, ativo e contínuo, que busca analisar e melhorar a capacitação de pessoas e grupos, em resposta à evolução tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) se propõe a desenvolver capacitações voltadas para as boas práticas, visando a continua melhoria dos processos implantados na unidade, bem como dos assuntos estratégicos solicitados pela SES.

Desta forma, foi realizado em fevereiro de 2020 o Treinamento em Biossegurança e a Construção do Plano de Ação para cada unidade de saúde.

O Curso de Biossegurança, com carga horário de duas horas, teve como objetivo garantir a segurança dos trabalhadores, descrevendo as rotinas de trabalho com um mínimo de risco, esclarecendo os princípios básicos de biossegurança, bem como o correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de medidas que evitem os acidentes mais comuns no local de trabalho. O curso abordou as seguintes **temáticas**:

- Tipos de risco:

1. Riscos de acidentes
2. Riscos ergonômicos
3. Riscos físicos
4. Riscos químicos
5. Riscos biológicos
6. Riscos profissionais
7. Processamento de artigos em serviços de saúde
8. Acidente com material biológico
9. Normas de precauções padrão
10. Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamentos de proteção coletiva (EPC)
11. Higienização das mãos

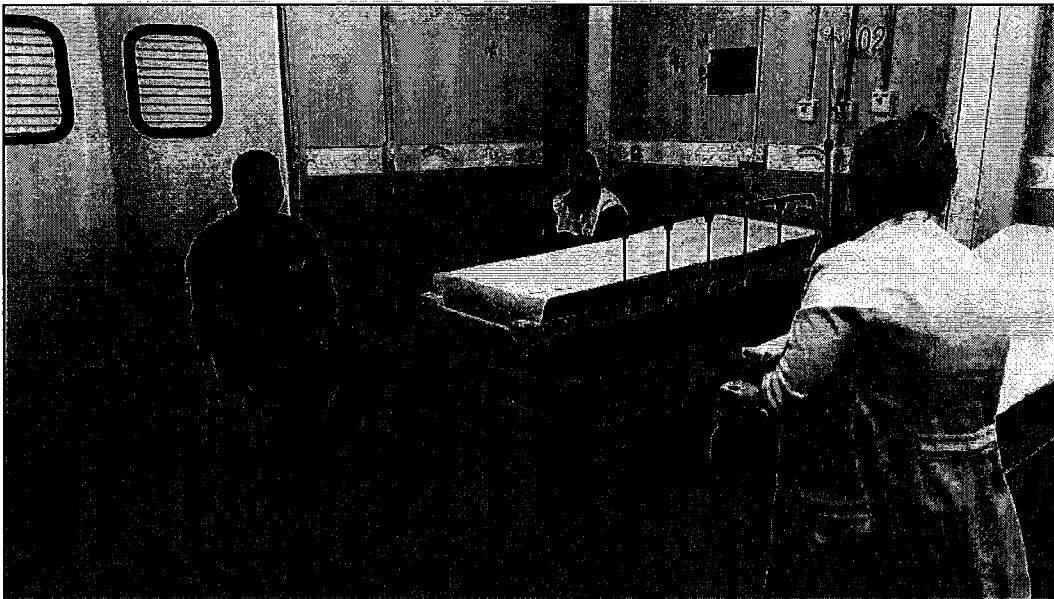
A construção do Plano de Ação foi realizada pela área técnica com as coordenações administrativas e de enfermagem com o objetivo de discutir a confecção do relatório de gestão e organizar as premissas do início de um plano de ação organizacional.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

➤ **TREINAMENTO BIOSSEGURANÇA**



\*COLABORADORES PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE BIOSSEGURANÇA



\*COLABORADORES PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE BIOSSEGURANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

➤ **REUNIÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE AÇÃO**

NOVA ESPERANÇA      LISTAGEM DE PRESENÇA      NOVA ESPERANÇA

**LISTAGEM DE PRESENÇA**

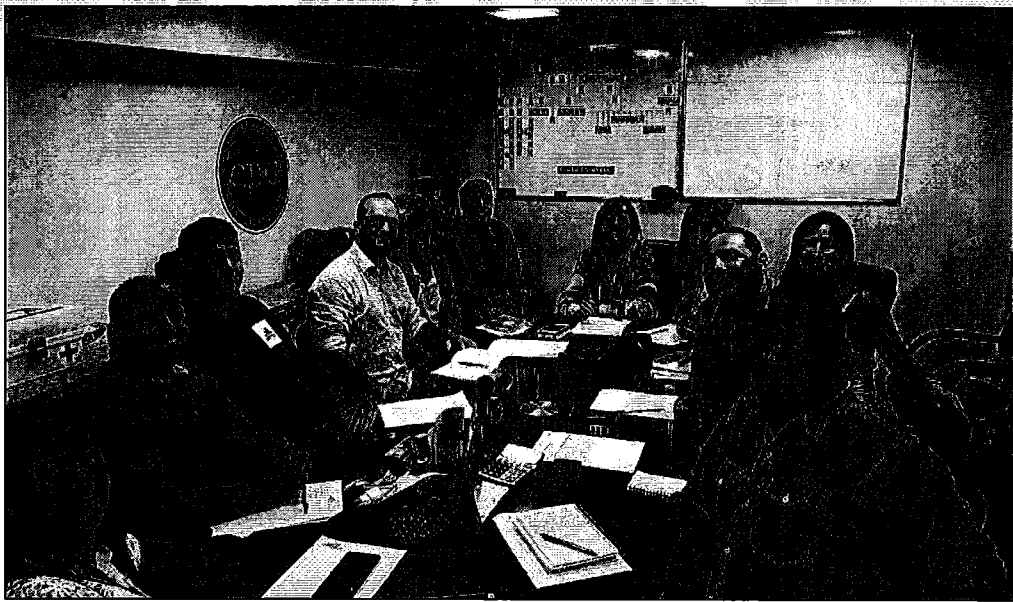
**ASSUNTO:** REALIZAÇÃO DO CONTRATO (G-006)

**DATA:** 24.02.2020

**PRESENTES:**

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
Dirce C. de S. Silva	Coord. ADM.	[Assinatura]
Elisângela de Azeiteiro	Coord. de Planejamento	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
Dr. Alexandre Gonçalves	Coord. Educ. Sup.	[Assinatura]
Rafael Vitor	Coord. ADM.	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]
[Nome]	[Função]	[Assinatura]

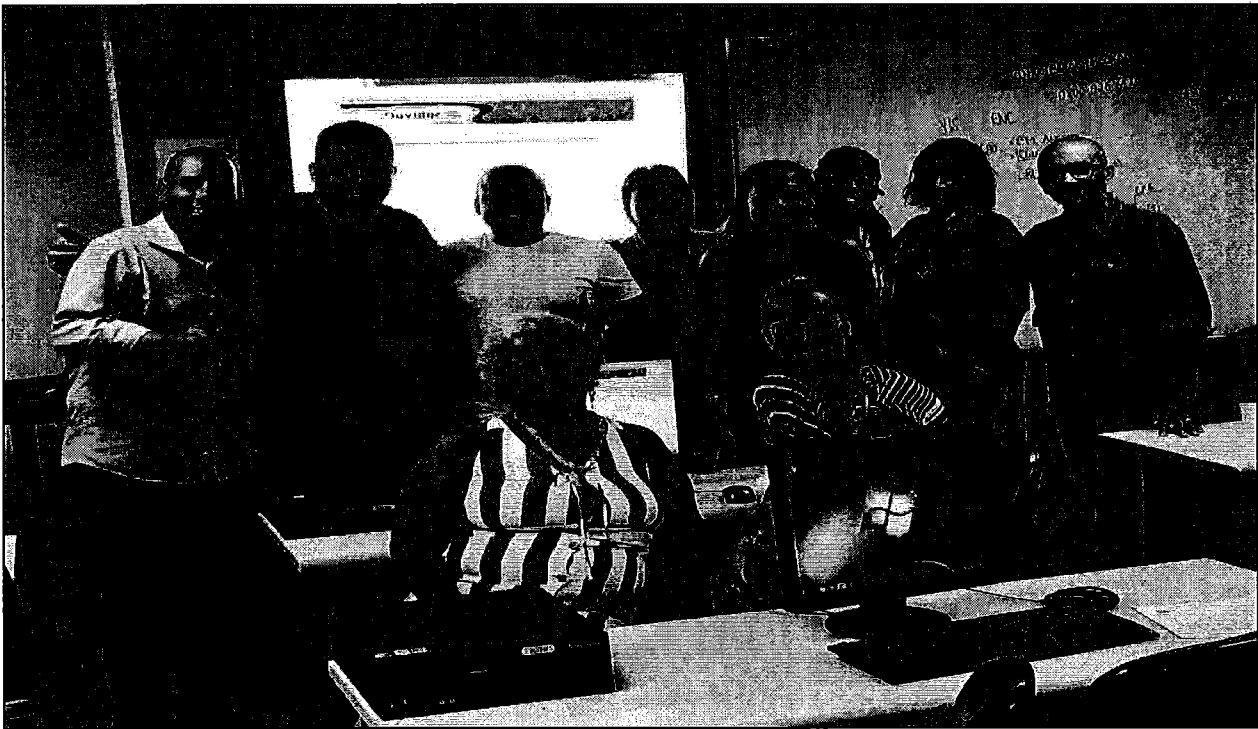
\*LISTAGEM DE PRESENÇA DA REUNIÃO PARA PLANO DE AÇÃO



\*COORDENADORES PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

A Secretaria estadual de Saúde realizou uma capacitação para a coordenação administrativa, a qual ministrou a respeito da nova ferramenta do sistema de Ouvidoria. Com previsão de início nas unidades para segunda quinzena de março buscando o estreitamento das informações entre as organizações e SES



Considerando os casos de Coronavírus em 16 países conforme divulgado pela OMS, o Ministério da Saúde em parceria com SES disponibilizou informativos educativos para a população com orientações referentes ao Coronavírus (COVID-19). Iniciado na unidade a divulgação de informações através destes instrumentos e orientações "sala de espera" com a finalidade de informar a população a respeito da prevenção de novos casos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### **4.5.1.3 Pesquisa de Satisfação**

Foi implementado uma pesquisa de satisfação entre os usuários, que hoje em dia é coletada através da entrega de formulários aos usuários. Entendemos que a privacidade de realização da mesma eleva o nível de confiabilidade e de avaliação crítica pelo paciente, nos auxiliando na busca pela excelência assistencial.

Percebemos o quão importante o usuário se sente em poder ter um canal de pesquisa livre para questionamentos pois, a pesquisa é realizada de forma oculta, sem a necessidade de identificação e, passou a ser entendido pela população assistida como oportunidade de reclamações, elogios e sugestões que antes eram realizados de forma verbal.



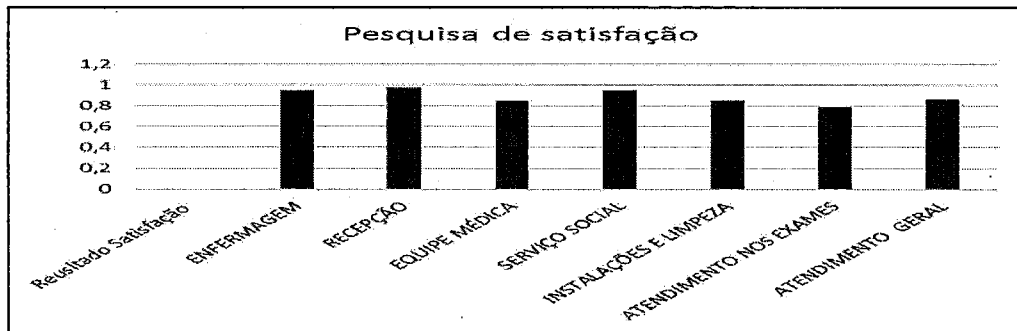
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Segue abaixo a apuração da pesquisa da unidade no mês de fevereiro de 2020

PESQUISA SATISFAÇÃO FEVEIRO 2020																																
ENFERMAGEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	2	1	1	7	0	4	1	7	2	1	1	2	2	2	0	1	2	0	0	4	3	4	1	4	2	3	1	1	3	62	34,83%	
BOM	7	5	4	8	6	2	1	4	3	3	6	3	4	5	3	1	2	3	4	2	1	4	2	5	3	3	5	5	3	107	60,11%	
REGULAR	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	5,06%	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	10	6	6	17	6	6	2	11	5	5	7	5	6	7	4	2	4	3	5	6	4	8	3	9	5	6	6	8	6	178	100%	
RECEPÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	4	1	1	6	2	2	0	5	2	2	0	3	2	2	1	2	2	1	1	5	2	2	2	5	3	4	1	4	4	71	41,28%	
BOM	7	5	4	5	3	3	2	4	3	3	5	3	4	5	4	0	2	2	4	1	2	4	1	4	2	2	5	6	2	97	56,40%	
REGULAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1,74%	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,58%	
TOTAL	11	6	5	12	5	5	2	9	5	5	6	6	6	7	5	2	4	3	5	6	4	6	3	9	5	6	6	12	6	172	100%	
MÉDICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	2	3	1	4	0	4	1	3	3	1	1	2	2	4	0	2	1	0	2	1	1	2	2	2	1	2	3	4	0	54	26,60%	
BOM	6	7	5	7	3	2	1	6	5	4	5	4	4	5	4	3	4	3	4	5	3	6	1	5	5	4	4	3	4	117	57,64%	
REGULAR	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	1	2	0	1	3	1	1	2	1	1	2	2	1	0	1	1	32	15,76%	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	9	5	7	12	4	6	2	10	9	6	8	7	8	10	6	5	6	6	7	7	6	9	4	9	8	7	7	8	5	203	100%	
SERVIÇO SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	13,51%	
BOM	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	2	11	0	30	81,08%	
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5,41%	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	2	14	0	37	100%
LIMPEZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	1	3	1	6	1	2	1	4	1	1	1	3	1	3	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	3	1	2	3	1	48	25,95%	
BOM	8	4	4	5	5	4	3	6	4	4	4	2	3	2	3	2	2	3	4	5	3	5	3	4	1	3	4	5	4	109	58,92%	
REGULAR	1	2	0	1	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	2	1	2	1	1	0	0	1	1	1	2	1	1	1	28	15,14%	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	10	9	5	12	8	7	4	11	5	6	6	6	5	5	5	4	4	6	5	7	4	6	5	7	5	6	7	9	6	185	100%	
EXAMES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	2	0	1	6	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1	25	17,86%	
BOM	1	4	2	3	2	3	4	6	1	3	3	4	3	4	2	1	2	2	2	3	1	4	3	4	2	2	4	7	3	85	60,71%	
REGULAR	3	2	1	2	1	3	1	2	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	29	20,71%	
RUIM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,71%	
TOTAL	6	6	4	12	3	8	5	10	1	3	4	6	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	5	5	7	3	3	5	9	5	140	100%
ATENDIMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PERCENTUAL	
EXCELENTE	4	3	1	2	1	2	3	5	2	1	1	1	2	3	2	1	1	0	1	0	1	2	2	3	1	2	1	5	2	57	29,69%	
BOM	7	4	3	7	5	3	2	4	4	4	5	4	6	5	4	1	3	3	4	4	3	2	1	3	4	4	3	4	3	109	58,77%	
REGULAR	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	1	0	2	1	1	2	1	2	1	1	0	0	1	0	26	13,54%	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	12	8	5	10	6	5	6	10	7	6	6	7	8	9	8	3	4	5	6	5	6	6	5	7	6	7	4	10	5	192	100%	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



#### 4.5.1.4 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos.

Os exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios.

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em fevereiro foram realizados 2980 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.



#### UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE  
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020

**ORIGEM: Pronto Atendimento**

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO ( 0202010120 ) 4

ALBUMINA ( 0202050092 ) 6

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 29 de Fevereiro de 2020

AMILASE ( 0202010180 )	58
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	33
CÁLCIO ( 0202010210 )	9
CK-MB ( 0202010333 )	106
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	13
CREATININA ( 0202010317 )	219
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	110
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	416
GAMA GT ( 0202010465 )	26
GASOMETRIA ( 0202010732 )	11
GLICOSE ( 0202010473 )	182
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	1
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	2
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	2
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	652
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	5
LACTATO ( 0202010538 )	2
LIPASE ( 0202010554 )	26
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	7
POTÁSSIO ( 0202010600 )	206
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	74
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	16
SÓDIO ( 0202010635 )	209
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	66
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	44
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	44
TROPONINA ( 0202031209 )	110
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	13
UREIA ( 0202010694 )	209
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 )	35
<b>Total:</b>	<b>2980</b>

**Total Pronto Atendimento: 2980**

**Total Geral: 2980**

#### 4.5.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de atender ao paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promovendo ao cidadão assistência adequada às suas necessidades ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade prestou orientações aos pacientes e familiares. Quando se tratou de pacientes 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, entrevi 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 devolve-lo para o seu familiar.

Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

### -Número de Atendimentos

UNIDADE DE PRONTO-SOLICITANTES		NOVA ESPERANÇA	
UPA 24h			
ATENDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL – FEV. 2020			
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		66	
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS		2	
ATENDIMENTO CRIANÇA INT. EXOG.		3	
ATENDIMENTO À MULHER		3	
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		2	
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA			
FÍSICA	mulher	Viol Domés.	5
Int. Exog.	criança	Acidente Domés.	1
Int. Exog.	mulher	Autoprov	1
Int. Exog.	homem	Autoprov	1
FÍSICA	mulher		1
FÍSICA	homem		1

#### 4.5.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O NIR é uma unidade técnico administrativa que realiza o acompanhamento do paciente, a partir da sua entrada na Unidade, sua movimentação interna e externa até a alta. Todos os pacientes que adentram a Unidade e necessitam de internação são direcionados para salas, na qual são assistidos e estabilizados. Após isto, esse paciente é inserido na plataforma de regulação de imediato. O núcleo de regulação funciona 24h e este possui as plataformas SER e SUPAV. Os profissionais enfermeiros são responsáveis por inserir estes pacientes no sistema após solicitação médica. Além disso, enviam para SES uma planilha, na qual são lançados pacientes que se encontram na unidade acima de 07 dias e os que estão em TOT. Estes profissionais tem por rotina atualizar a plataforma diariamente.

- INTERNAÇÕES NA SALA AMARELA ADULTO- 41
- INTERNAÇÕES NA SALA VERMELHA ADULTO- 13
- INTERNAÇÕES PEDIATRIA AMARELA- 4
- VAGA ZERO – 5
- REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA- 15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### 4.5.1.7 Núcleo de Qualidade

O Núcleo de Qualidade está em fase de estruturação na unidade.

#### 4.5.1.8 Assistência Farmacêutica

Buscando proporcionar cuidado integral ao paciente na Unidade Pronto Atendimento – UPA Campo Grande II, o farmacêutico fica responsável por realizar a segregação e dispensação em dose individualizada das medicações para os pacientes internados nas salas e a avaliação das prescrições sob o aspecto clínico.

Além disso, realiza vigilância dos medicamentos sob controle especial contidos na portaria 344/98 , controle diário e registro em livro.

Controle da dispensação dos antibióticos e acompanhamento farmacoterapêutico. O mesmo ocorre com a dispensa dos trombolíticos para tratamento de IAM com supra de ST.

Cabe ressaltar, que fica sob responsabilidade do farmacêutico a solicitação mensal de compras de medicamentos e a prestação de contas para secretaria Estadual de Saúde (SES) de medicamentos especiais como os ARV (Antirretrovirais)


MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	QTD.UTILIZADA	TRANSFERÊNCIA
Oxacilina 500mg	Frasco/amp.	248	0
Penicilina benzilpenicilina 1.200.000UI	Frasco/amp.	227	238
Penicilina benzilpenicilina 600.000UI	Frasco/amp.	81	35
Amoxicilina 1000mg + Clavulanato 200mg	Frasco	70	0
Cefepime 1g	Frasco/amp.	48	0
Ciprofloxacino 2mg/ml - 100ml	Bolsa	30	0
Ceftriaxona 1g (IV)	Frasco/amp.	9	0
Azitromicina 500mg	comprimido	6	0
Azitromicina 500mg (IV)	Frasco/amp.	4	0
Amoxicilina 50mg/ml - 150ml	Frasco	0	0
Sulfadiazina de prata 1% creme	Pote	0	0
Sulfametoxazol 400mg+ trimetoprima 80mg	Ampola	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>723</b>	<b>273</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### 4.5.1.9 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com os Exames laboratoriais.

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz), RX Crânio (PA+Lateral) e RX abdômen simples.

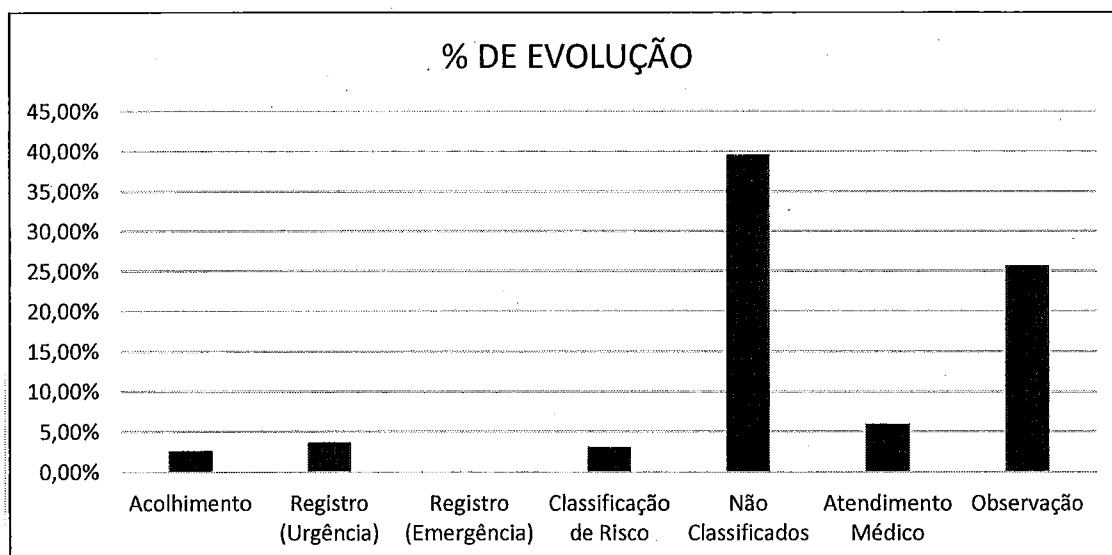
		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA - CAMPO GRANDE II																														
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020		03/06/2020.12:08:14																														
Fevereiro/2020	Total	1 <sup>o</sup>	2 <sup>o</sup>	3 <sup>o</sup>	4 <sup>o</sup>	5 <sup>o</sup>	6 <sup>o</sup>	7 <sup>o</sup>	8 <sup>o</sup>	9 <sup>o</sup>	10 <sup>o</sup>	11 <sup>o</sup>	12 <sup>o</sup>	13 <sup>o</sup>	14 <sup>o</sup>	15 <sup>o</sup>	16 <sup>o</sup>	17 <sup>o</sup>	18 <sup>o</sup>	19 <sup>o</sup>	20 <sup>o</sup>	21 <sup>o</sup>	22 <sup>o</sup>	23 <sup>o</sup>	24 <sup>o</sup>	25 <sup>o</sup>	26 <sup>o</sup>	27 <sup>o</sup>	28 <sup>o</sup>	29 <sup>o</sup>	30 <sup>o</sup>	31 <sup>o</sup>
RX BRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEM (AP +	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEM SIMPLES	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ARTICULACAO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRÂNIO (PA +	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX JOELHO (AP +	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE (FN +	29	8	1	0	#	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	50	2	15	0	1	2	6	6	5	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA)	107	11	9	7	#	7	11	6	28	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Geral</b>	<b>200</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>#</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1.10 Atendimentos

Foi pontuado junto a equipe multidisciplinar a importância do atendimento ao paciente desde o acolhimento até o consultório médico. Com isso, mensuramos o número de atendimentos e evolução deles.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TOTAIS DO PERÍODO	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	DIFERENÇA	% DE EVOLUÇÃO
Acolhimento	9.684	10.034	9.942	7229	258	2,66%
Registro (Urgência)	9.694	10.037	10.054	7644	360	3,71%
Registro (Emergência)	0	0	0	0	0	0,00%
Classificação de Risco	9.554	9.855	9.852	7425	298	3,12%
Não Classificados	192	185	268	61	76	39,58%
Atendimento Médico	9.006	9.355	9.543	7287	537	5,96%
Observação	218	233	274	327	56	25,69%



## 4.5.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

### 4.5.2.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, em consonância com a política de Recursos Humanos da empresa, que é aplicável a todas as unidades sob sua gestão, de maneira igualitária, atingiu os diversos Quadros Funcionais e propiciou o suprimento de Pessoal nas áreas prioritárias no mês de FEVEREIRO de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

O Departamento Pessoal da AFNE é responsável pela coordenação de todas as tarefas relativas à aplicação da legislação de pessoal no que se refere a deveres e direitos. Mantém atualizado o registro de funcionários e sua movimentação, além de controlar a frequência dos funcionários e informar o comparecimento efetivo.

A AFNE está empenhada em implementar de maneira integral a política de Recursos Humanos, com a implementação de indicadores de acompanhamento de processo, Avaliação de desempenho dos colaboradores, dentre outros.

#### **4.5.2.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade**


Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA de CAMPO GRANDE 2, buscando avançar nas necessidades identificadas.

Estão sendo identificados os processos de trabalho já implantados na unidade e a necessidade de reavaliação, revalidação e de implantação de novos, como regimentos, Pops e fluxogramas para a padronização e parametrização dos cuidados e procedimentos, assim como estabelecer padrões de impressos e checks lists.

Está sendo acompanhado o processo de customização do sistema de prontuário eletrônico junto à empresa Ecosystema, para garantir que as solicitações sejam atendidas. Monitoramento dos indicadores: a Equipe se responsabiliza pela apuração e acompanhamento dos indicadores do contrato de gestão, a fim de apoiar a unidade na elaboração de estratégias e revisão de processos que impactem nas metas pactuadas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

#### 4.5.2.3 Nutrição:

		<b>CONTROLE DE REFEIÇÕES</b>		
		UNIDADE: UPA Campo Grande II		
MÊS: FEVEREIRO - 2020	DESJEJUM	ALMOÇO	LANCHE	JANTA
ACOMPANHANTE	36	29	34	34
FUNCIONÁRIO	2006	1854	1556	1086
PACIENTE	85	69	33	31

#### 4.5.2.4 Outras atividades

Conforme ficou ajustado com a empresa de manutenção em FEVEREIRO foram realizadas recuperação dos aparelhos de ar condicionado. Sendo assim, já foram recuperados dois aparelhos e instalados no repouso e na sala de espera. Além disso, realizamos junto a WTECH o reparo de parte do piso no corredor da área restrita, reparo da rede elétrica no Acolhimento (fiação exposta), substituição de lâmpadas (diversos setores); restauração das longarinas, reparo da divisória do espaço destinado a Pediatria (Salão de espera); reparo da estante do DML, conserto da tomada do aparelho móvel de raio-x, instalação de trinco na porta do banheiro da guarita e substituição do filtro/refil do bebedouro do Salão de Espera.

Realizado treinamento pela ECOSISTEMAS para implantação do sistema PEP. Ademais, houve a troca dos computadores pela empresa RG-Informática.

Foi ajustado junto a equipe multidisciplinar a importância da realização dos protocolos de acolhimento e classificação de risco no que tange o atendimento prioritário do paciente amarelo.

#### ANEXO

- Dado comprobatório do ITEM 4, Indicadores D1 ao D6,D9,D10 e G2.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

CAMPO GRANDE 2				
Descrição do indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	0	1	0.00%	=100%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	114	2644	4.31%	<= 5%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	0	26	0.00%	<= 3%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	2	26	7.69%	<= 8%
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0		100% >= 90%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3958	333	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	347	48	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	67915	1596	42 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8448	504	16 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	25844	2609	9 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	2445	2533	96.5%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0		0 <= 30 minu
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		0 <= 60 minu
Registro de profissional médico	116	116	100.0%	>= 90%
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0		0 =100%
Plano de Educação Permanente	0	0		0 >= 80%

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2020.

  
Luiza Almeida Gomes

Gerente Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança

