

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

NOVA  
ESPERANÇA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA  
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 02/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 Santa Cruz, 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 Santa Cruz 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 elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Fevereiro 2020 perfazem a importância de R\$1.272.671,31 (Cento e vinte e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil e cento e trinta e um reais).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	109.317,41
01.01	SALARIO	69.328,55
01.01.01	FOLHA NORMAL	69.328,55
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
01.02	BENEFÍCIOS	1.483,01
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.483,01
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.505,85</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	3.817,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.688,61
01.03.04	RESCISÕES	0,00
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>256.734,92</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>256.734,92</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	208.763,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.171,31
<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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>869.836,87</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>19.600,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.600,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.193,55</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.193,55
<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>22.000,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.000,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>96.218,61</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.100,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.118,61
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	87.000,00
<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>48.185,25</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.185,25
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>42.508,50</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.508,50
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.600,00</b>
03.13.01	INTERNET	3.600,00
<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>59.191,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	57.191,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.000,00
<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 007/2019 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>38.400,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>514.439,96</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	405.137,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	109.302,62
<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

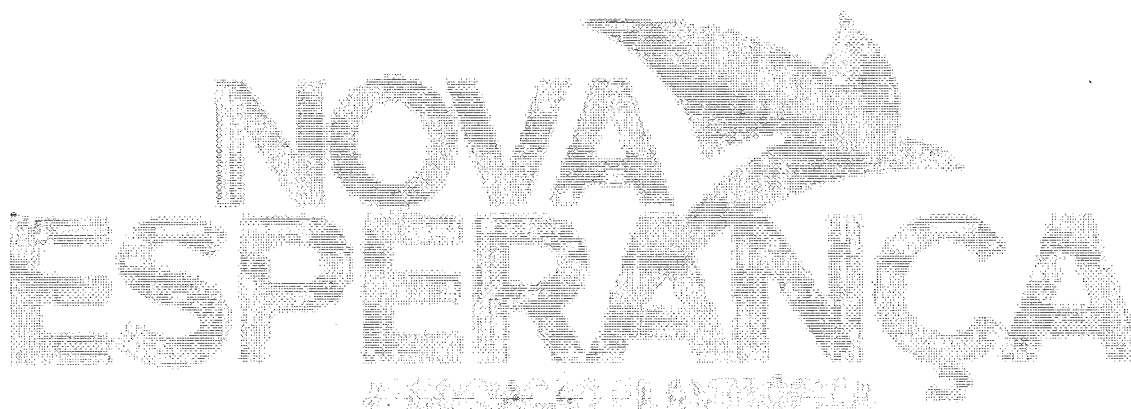
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

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	36.092,41
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	35.093,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.093,31
07.99	OUTRAS	999,10
07.99.01	OUTRAS	999,10
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<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>1.272.671,31</b>



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ			FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26452-0/26734-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.352.436,77
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.010,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.354.446,77</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>1.354.446,77</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.332.969,41
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.293.886,89
Receitas Financeiras		261,78
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.294.148,67
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		109.317,41
Material de Consumo		256.734,92
Serviços de Terceiros		869.836,87
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		689,70
Outras Despesas Operacionais		36.092,41
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.272.671,31
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.354.446,77
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.354.446,77
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>		1.354.446,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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		Mensal Estimado	Valor do Contrato (R\$)	Competência
				Data Início	Data Término			
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.858,00	R\$ -	-
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	jan/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	jan/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.500,00	R\$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jan/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jan/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEXTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	jan/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	dez/19
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.812.715/0001-65		01/12/2019	31/01/2020	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	jan/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 1.650,00	dez/19 - jan/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	jan/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	jan/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 56.142,97	jan/20
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUOKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 11.312,16	jan/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 12.000,00	R\$ -	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	dez/19 - jan/2020
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 17.000,00	jan/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	jan/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	jan/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 34.431,15	R\$ 34.431,15	jan/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	jan/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 452.968,41	R\$ 438.853,93	jan/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ -	-
<b>Total</b>						<b>806.350,53</b>	<b>768.540,21</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ										FEVEREIRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(I)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo de Aquisição	Sector de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>										<b>0</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ				FEVEREIRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos				Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição		
Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica					
<b>Total</b>				0	R\$ -




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

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

Não houve execução de despesas da contratada no mês em questão.

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
			Valor	Critério	
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Superintendente de Execução Financeira, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Superintendente de Suprimentos e Logística, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 3.750,00	100,00%	R\$ 3.750,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Gerente de Faturamento, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Gerente de RH, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Gerente de Contas, no mês de Janeiro de 2020.
Internet	R\$ 143,41	100,00%	R\$ 143,41	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de comunicação multimedial no mês de Dezembro de 2019.
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2020.
Internet	R\$ 145,07	100,00%	R\$ 145,07	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de comunicação multimedial no mês de Janeiro de 2020.
Aluguel	R\$ 554,83	100,00%	R\$ 554,83	Valor mensal do contrato	Referente a despesa da sede com aluguel de vagas de garagem no mês de Fevereiro de 2020.
	<b>R\$ 35.093,31</b>		<b>R\$ 35.093,31</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.347.600,16
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.347.600,16</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>1.347.600,16</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		208.651,71
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		28.500,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>237.151,71</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>594.990,50</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>426.121,08</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>1.258.952,99</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>1.258.952,99</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>88.647,17</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
STA. CRUZ(00276)				
CNPJ: 06058863000287				
Balancete Analítico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>229.019.185,49</b>	<b>**125.318.637,02</b>	<b>**70.275.643,49</b>	<b>275.062.149,63</b>
<b>(14) CIRCULANTE</b>	<b>146.841.859,33</b>	<b>**54.435.620,49</b>	<b>**58.461.807,36</b>	<b>142.815.671,56</b>
(21) DISPONÍVEL	2.481.317,82	**27.103.287,69	**26.373.012,31	3.181.491,56
(28) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.217,82	*****0,00	*****0,00	79.217,82
(05) CAIXA	79.217,82	0,00	0,00	79.217,82
(42) BANCO C/ MOVIMENTO	2.371.000,08	**27.103.287,69	**16.373.012,31	3.102.275,43
(00) BANCO DO BRASIL - AG. 01273 - C/O 9196-0	13,12	0,00	0,00	13,12
(13) COOP FLUMINENSE - C/C 10772-1 - CAMPOS	5.494,96	0,00	0,00	5.494,96
(35) BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/O 25.664-1	1,00	15.775.385,07	14.910.278,40	863.307,67
(29) BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/O 26.453-3	1,00	1.598.688,37	1.598.689,37	0,00
(36) BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/O 26.476-8	1,00	1.431.376,33	1.431.377,53	0,00
(43) BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/O 26.451-0	1,00	1.387.745,64	1.387.746,64	0,00
(04) BANCO ITAÚSA - AG. 0337 C/O 92.888-1	2.366.487,97	5.237.365,35	5.648.152,70	1.955.900,62
(07) BANCO ITAÚSA - AG. 0337 C/O 92.988-1 - ITABORAÍ	0,00	1.672.326,79	1.396.767,67	275.759,06
(76) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.317.958,34	**7.381.488,29	**12.162.981,78	736.469,87
(88) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.317.958,34	**7.381.488,29	**12.162.981,78	736.469,87
(49) APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	4.684.812,26	7.581.488,29	12.162.981,78	102.319,79
(22) BRADESCO FUNDANÇA - AG. 2761 C/O 1003913-0	633.613,31	0,00	0,00	633.613,31
(02) TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	27,74	0,00	0,00	27,74
(84) CRÉDITOS	139.011.824,99	**11.813.836,28	**19.138.895,91	131.689.769,36
(91) CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	139.011.824,99	**11.813.836,28	**19.138.895,91	131.689.769,36
(05) CIENTÍBIL	1.763.083,42	0,00	1.763.083,42	0,00
(93) REPETITIVA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	69.378.859,37	11.813.836,28	10.281.553,23	70.283.572,56
(102) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA COD II	20.407.773,83	0,00	0,00	20.407.773,83
(123) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA COD II	18.706.488,53	0,00	0,00	18.706.488,53
(130) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA BANGU	11.996.731,59	0,00	7.091.259,20	4.905.472,39
(144) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA ITABORAÍ	16.702.898,40	0,00	0,00	16.702.898,40
(98) TRIBUTOS A RECUPERAR	60.861,13	*****0,00	*****34.402,50	26.458,63
(108) TRIBUTOS A RECUPERAR	60.861,13	*****0,00	*****34.402,50	26.458,63
(06) TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	60.861,13	0,00	34.402,50	26.458,63
(0127) ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	0,00	**7.937.008,23	**755.514,78	7.181.493,45
(129) ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	0,00	**7.937.008,23	**755.514,78	7.181.493,45
(114) ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	0,00	7.937.008,23	755.514,78	7.181.493,45
(87) ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.177.326,16	**70.883.017,13	**11.813.836,23	132.146.477,06
(347) CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	71.185.652,13	**70.883.017,13	**11.813.836,23	132.124.453,02
(354) CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	71.185.652,13	**70.883.017,13	**11.813.836,23	132.124.453,02
(361) REPETITIVA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	0,00	70.883.017,13	11.813.836,23	59.069.180,00
(373) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA COD II	9.883.949,00	0,00	0,00	18.883.949,00
(382) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA COD II	17.072.984,88	0,00	0,00	17.072.984,88
(389) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA BANGU	18.123.738,36	0,00	0,00	18.123.738,36
(377) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ - UPA ITABORAÍ	9.072.984,88	0,00	0,00	9.072.984,88
(72) IMOBILIZADO	21.644,04	*****0,00	*****0,00	21.644,04
(73) IMOBILIZADO EM USO	20.841,00	*****0,00	*****0,00	20.841,00
(77) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.841,00	0,00	0,00	20.841,00
(211) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-1.034,84	*****0,00	*****0,00	-1.034,84
(196) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIP. B. TERRAMONTAS	-1.034,84	0,00	0,00	-1.034,84
(213) ATIVO INTANGÍVEL	1.837,88	*****0,00	*****0,00	1.837,88
(215) SOFTWARE	1.837,88	0,00	0,00	1.837,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analtico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020		WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Página: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
12171PASSIVO	-220.019.155,49	**40.759.086,53	**95.802.080,66	-175.062.149,62	
11001CIRCULANTE	-210.891.497,19	**35.585.702,69	**88.341.101,93	-163.677.895,43	
11081OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-505.218,73	**4.000.462,09	**1.929.911,22	-565.342,14	
11091OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.100,67	**3.525.486,88	**2.461.581,75	-1.399.035,60	
11101SALÁRIOS A PAGAR	140.175,87	3.087.581,78	2.192.081,21	1.033.676,44	
11121AUTÔNOMOS A PAGAR	-105.248,98	427.514,32	-249.061,26	285.702,04	
11161RESCISÕES A PAGAR	-9.324,18	10.390,58	21.409,28	-20.342,88	
11181ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-741.319,40	*****474.995,41	*****467.369,47	-733.693,46	
11191INSS A RECOLHER	-402.701,67	275.467,66	223.185,16	-350.419,17	
11201FGTS A RECOLHER	-91.268,10	29.820,24	164.903,68	-226.351,54	
11211IRRF SALÁRIOS	5.387,45	22.910,82	79.280,65	-50.982,36	
13201IRRF S/SERVIÇO	-316.171,15	146.796,69	0,00	-169.374,46	
11471TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	-63.434,07	0,00	0,00	-63.434,07	
87101OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.115,23	***2.398.571,88	**2.714.327,30	-298.640,19	
13011OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.115,23	***2.398.571,88	**2.714.327,30	-298.640,19	
13111PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	-46.890,44	0,00	49.034,08	2.143,64	
13191PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.058,37	0,00	1.100,58	2.158,96	
13211PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	-28.716,84	2.398.571,88	2.664.192,64	-294.337,60	
13601CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	-137.248.741,67	**17.072.812,49	**11.813.836,28	-131.689.765,36	
13631CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	-137.248.741,67	**17.072.812,49	**11.813.836,28	-131.689.765,36	
13661PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	-69.378.639,37	10.281.533,29	11.813.836,28	-70.910.922,66	
12011SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA COD I	-20.467.573,83	0,00	0,00	-20.467.573,83	
12081SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA COD II	-18.702.898,38	0,00	0,00	-18.702.898,38	
12221SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANQU	-11.996.731,59	7.091.239,20	0,00	-4.905.472,39	
12361SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	-16.702.898,40	0,00	0,00	-16.702.898,40	
13671PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-73.155.652,12	**11.813.836,23	**70.883.017,13	-132.224.833,02	
13601CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	-73.155.652,12	**11.813.836,23	**70.883.017,13	-132.224.833,02	
12981PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	0,00	11.813.836,23	70.883.017,13	-59.069.180,90	
12831SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA COD I	-18.883.944,00	0,00	0,00	-18.883.944,00	
12921SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA COD II	-17.072.984,88	0,00	0,00	-17.072.984,88	
12991SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - BANQU	-18.125.738,36	0,00	0,00	-18.125.738,36	
13261SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	-19.072.984,88	0,00	0,00	-19.072.984,88	
13991PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.126.688,30	***5.173.383,84	***7.460.978,73	-11.414.253,19	
12021RESULTADOS SOCIAIS	-9.126.688,30	***5.173.383,84	***7.460.978,73	-11.414.253,19	
12031RESULTADOS SOCIAIS	-9.126.688,30	***5.173.383,84	***7.460.978,73	-11.414.253,19	
12071SUPERÁVITS ACUMULADOS	95.688,68	0,00	0,00	95.688,68	
14061SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-9.031.049,62	5.173.383,84	7.460.978,73	-11.318.644,51	
17551DESPESAS	79.710.844,57	**10.192.479,77	*****388.230,36	89.514.993,98	
17561RECURSOS HUMANOS	36.092.387,72	***2.918.358,42	*****39.332,18	38.068.413,96	
12501REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	36.092.387,72	***2.918.358,42	*****39.332,18	38.068.413,96	
17701REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	35.880.025,40	***2.621.238,46	*****39.332,18	38.461.931,68	
12521SALÁRIOS	23.090.036,49	1.835.836,00	3.132,44	25.822.740,05	
12541HORAS EXTRAS	145.531,39	156.894,58	0,00	301.945,97	
12561DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.311.637,74	54.342,47	0,00	4.365.980,21	
12581ADICIONAL: NOTURNO	175.949,25	80.982,24	0,00	256.931,49	
12601ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	759.716,87	189.058,23	0,00	948.775,12	
12621FÉRIAS	2.364.746,80	8.268,51	0,00	2.373.015,31	
12641INDENIZACÕES	275.073,33	3.381,34	11.320,01	267.134,66	
12831REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	348.706,32	54.969,08	0,00	403.676,20	
12671AJUDA DE CUSTO	142.916,90	0,00	0,00	142.916,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analtico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[261] POTS	2.277.006,18	171.934,98	0,00	2.448.941,16
[238] AVISO PRÉVIO	459,30	1.491,13	7.137,88	6.106,05
[263] VALE TRANSPORTE	42.697,33	14.078,28	17.521,83	39.233,76
[269] AUXÍLIO REFEIÇÃO	24.215,00	0,00	0,00	24.215,00
[644] VALE ALIMENTAÇÃO	280.037,90	0,00	0,00	280.037,90
[282] PLANTÃO EXTRA	41.300,80	0,00	0,00	41.300,80
[284] DIÔNIUS	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
[280] JORNALIZAÇÃO VIA OEFUNÇÃO	34.091,00	19.581,00	0,00	53.672,00
[277] BONIFICAÇÃO	310.923,10	0,00	0,00	310.923,10
[607] JORNALIZAÇÃO	347.307,10	30.700,00	0,00	378.007,10
[223] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	212.362,32	*****294.119,96	*****0,00	506.482,28
[616] HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	212.362,32	294.119,96	0,00	506.482,28
[665] DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.618.456,85	****7.277.121,35	*****348.998,18	50.546.580,02
[667] DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.842.571,89	****2.316.948,50	*****169.358,86	19.590.163,53
[714] DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.842.571,89	****2.316.948,50	*****169.358,86	19.590.163,53
[271] ALUGUEIS	428.591,43	16.881,85	0,00	445.473,28
[305] INTERNET	3.900,00	3.379,89	0,00	7.279,89
[306] COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	356.663,23	29.335,41	0,00	385.998,64
[276] 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
[775] TELEFONE	77,87	115,02	0,00	192,89
[278] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.681.170,79	771.745,20	50.631,06	3.402.284,93
[61] LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	193.984,60	171.297,30	1.300,00	363.781,90
[401] MANUTENÇÃO PREDIAL	922.590,00	120.651,60	23.225,80	1.020.015,80
[561] MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.770,75	0,00	2.770,75
[317] MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.873.735,38	0,00	0,00	1.873.735,38
[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	4.536.888,07	931.084,39	0,00	5.467.972,46
[504] INSUMOS	2.106.188,86	433.442,39	0,00	2.539.631,25
[511] GASES MÉDICINAIS	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
[518] 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
[539] LICENÇA USO SOFTWARE	374,03	2.064,44	0,00	2.438,47
[158] EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	178.000,00	72.000,00	106.000,00
[302] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	26.772.185,66	***4.348.882,99	*****179.641,32	30.941.427,33
[318] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	26.772.185,66	***4.348.882,99	*****179.641,32	30.941.427,33
[735] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.400,00	13.300,00	0,00	23.900,00
[476] SERVIÇOS ORTÓDICOS	1.635.370,95	885.744,69	0,00	2.521.115,64
[469] ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.700,00	1.300,00	0,00	4.000,00
[483] REMOÇÃO PACIENTES	123.291,33	203.000,00	0,00	328.291,33
[490] ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	1.180.983,40	177.372,06	0,00	1.358.355,46
[553] MEDICINA DO TRABALHO	1.859.776,31	1.400,00	0,00	1.861.176,31
[560] SERVIÇOS MÉDICOS	4.056.407,95	2.009.439,91	163.813,98	5.902.033,88
[784] ALIMENTAÇÃO	8.727.818,85	399.999,94	0,00	9.127.818,81
[630] EXAMES MÉDICOS	2.786.915,35	0,00	0,00	2.786.915,35
[497] AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
[791] SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	59.288,89	32.271,74	0,00	91.560,63
[658] ENERGIA/ÁGUA	0,00	1.313,62	0,00	1.313,62
[678] ESTERILIZAÇÃO	18.000,00	24.934,45	0,00	42.934,45
[555] BENS DE PEQUENO VALOR	1.644,87	300,00	0,00	1.344,87

*de*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA RUA STA. CRUZ, 00278 CNPJ: 06.058.863/0001-04 Balancete Análítico Consolidado de 01/02/2020 até 29/02/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 4
--	--

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[438] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	10.690.167,48	0,00	0,00	10.690.167,48
[368] LOUPARIA E LAVANDERIA	16.800,00	16.500,00	0,00	33.300,00
[575] CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	183.183,50	349.683,50	15.800,00	517.067,00
[382] LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.558,96	0,00	16.558,96
[385] EXAMES DE IMAGENS	337.874,60	153.347,30	0,00	491.221,90
[399] MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS	7.739,30	14.077,50	0,00	21.817,00
[614] NUTRIÇÃO	1.822,28	31.738,40	27,34	33.333,34
[286] DESPESAS FINANCEIRAS	3.699,30	*****11.289,86	*****0,00	14.989,16
[287] DESPESAS FINANCEIRAS	3.699,30	*****11.289,86	*****0,00	14.989,16
[319] TARIFAS BANCÁRIAS	3.699,30	11.289,86	0,00	14.989,16
[440] RECEITAS	-94.699.538,07	*****0,00	**12.091.744,30	-106.791.302,14
[216] ORDINÁRIAS	-94.699.538,07	*****0,00	**12.091.744,30	-106.791.302,14
[251] CUSTEIO	-94.699.538,07	*****0,00	**12.091.259,20	-106.790.797,27
[253] REPASSES FINANCEIROS	-94.699.538,07	*****0,00	**12.091.259,20	-106.790.797,27
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-94.699.538,07	0,00	12.091.259,20	-106.790.797,27
[330] RECEITAS FINANCEIRAS	-19,77	*****0,00	*****485,10	-504,87
[338] FUNDOS PRÓPRIOS	-19,77	*****0,00	*****485,10	-504,87
[240] RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-19,77	0,00	485,10	-504,87
[090] A PURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	*****0,00	***1.325.586,06	1.983.483,01
[003] A PURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	*****0,00	***1.325.586,06	1.983.483,01
[005] A PURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	*****0,00	***1.325.586,06	1.983.483,01
[007] A PURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	*****0,00	***1.325.586,06	1.983.483,01
[35] SUPÉRA VIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	3.309.069,07	0,00	1.325.586,06	1.983.483,01
[61] A PURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	***7.460.978,73	***3.847.797,78	15.292.825,15
[51] A PURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	***7.460.978,73	***3.847.797,78	15.292.825,15
[5110] A PURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	***7.460.978,73	***3.847.797,78	15.292.825,15
[501] SUPÉRA VIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	11.679.644,20	***7.460.978,73	***3.847.797,78	15.292.825,15
[66] SUPÉRA VIT/(DEFICIT) 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

CPR: 095.090.623-91 - CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13					
						Saldo Anterior: 1,00D
04/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	9,45C
04/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	19,90C
04/02/2020	RECEB. 00000085 AG OÚ CTA DEST. INVALIDO - FCB SERVICOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVICOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019		158 00009	12.000,00		11.980,10D
04/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	11.969,65D
04/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL		49 00009	30.881,35		42.851,00D
04/02/2020	PG.DOC. 00000098 NEW MED SERVICOS MED - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - REF DEZEMBRO 2019		483 00009		29.000,00	13.851,00D
04/02/2020	PG.DOC. 00004829 BEST FORCE - MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERADOR - REF DEZEMBRO 2019		401 00009		1.100,00	12.751,00D
04/02/2020	PG.DOC. 141507 NETWAY TELECON - SERVIÇOS INTERNET UPA SANTA CRUZ - DEZEMBRO 2019		305 00009		750,00	12.001,00D
04/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019		158 00009		12.000,00	1,00D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	9,45C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	19,90C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	30,35C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	40,80C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	51,25C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	61,70C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	72,15C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	82,60C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	93,05C
06/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL		49 00009	94.178,64		94.085,59D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.886 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS		504 00009		10.684,15	83.401,44D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.897 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS		504 00009		7.074,10	76.327,34D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.869 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS		504 00009		1.318,62	75.008,72D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.851 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS		504 00009		9.403,92	65.604,80D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.758 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		408 00009		10.691,20	54.913,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

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: 2 Saldo
06/02/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 - (43) 1-1-10-02-13 PG.DOC. 000.000.854 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		408 00009		16.292,60	38.621,00D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.899 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		408 00009		20.904,75	17.716,25D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.866 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		408 00009		3.326,80	14.389,45D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.890 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		408 00009		14.388,45	1,00D
07/02/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.389,68	1.388,68C
07/02/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.678,18	4.066,86C
07/02/2020	PG.DOC. - ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.267,43	5.334,29C
07/02/2020	PG.DOC. - ROSILANE MORETH DE SOUZA - FOLHA JAN/2020		110 00009		3.092,94	8.427,23C
07/02/2020	PG.DOC. - GREICE KELI GERMANO - FOLHA JAN/2020		110 00009		3.092,94	11.520,17C
07/02/2020	PG.DOC. - CAMILA DA ROCHA KARRAZ - FOLHA JAN/2020		110 00009		10.046,96	21.567,13C
07/02/2020	PG.DOC. - BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.712,22	24.279,35C
07/02/2020	PG.DOC. - HERIBALDO CAVALCANTE - FOLHA JAN/2020		110 00009		3.014,71	27.294,06C
07/02/2020	PG.DOC. - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020		110 00009		3.092,94	30.387,00C
07/02/2020	PG.DOC. - JOSE HELANDE GONCALVES - FOLHA JAN/2020		110 00009		5.535,96	35.922,96C
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	35.933,41C
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	35.943,86C
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	35.954,31C
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	35.964,76C
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	35.975,21C
07/02/2020	PG.DOC. - ALEX PIMENTA RODRIGUES - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.521,69	37.496,90C
07/02/2020	PG.DOC. - ANELIZA DE MELO ALVES - FOLHA JAN/2020		110 00009		685,24	38.182,14C
07/02/2020	PG.DOC. - ALEX PIMENTA RODRIGUES - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.466,90	40.649,04C
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	40.659,49C
07/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL		49 00009	71.265,77		30.606,28D
07/02/2020	PG.DOC.		110 00009		1.363,20	29.243,08D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro : 0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13</b>					
	MARCELI MENEGILDO DA GUIA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - CASSIA		110 00009	1.389,68		27.853,40D
	BACHIE FELIX - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	2.027,88		25.825,52D
	DAYANA CARDOZO DELFINO - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - LAYS		110 00009	2.011,66		23.813,86D
	TORRES DE ALMEIDA PAZ - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - DANIEL		110 00009	1.598,71		22.215,15D
	FELIPE NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - JOEL		110 00009	1.389,68		20.825,47D
	FOONSECA DA SILVA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - BRUNO		110 00009	230,81		20.594,66D
	FERREIRA GOMES - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.572,78		19.021,88D
	PATRICIA LOPES CORREA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.726,41		17.295,47D
	PRISCILA SILVEIRA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - BRENO		110 00009	1.389,68		15.905,79D
	DE SOUZA CAVALCANTE - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.726,41		14.179,38D
	GABRIELLE ANTUNES - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - KELLY		110 00009	1.389,68		12.789,70D
	CRISTINA SILVA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.466,70		11.323,00D
	ANDERSON MOREIRA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - FLAVIO		110 00009	1.389,68		9.933,32D
	FURRIEL BELLO - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - CELSO		110 00009	1.488,69		8.444,63D
	LIMA FEITOSA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - DAVI		110 00009	1.389,68		7.054,95D
	DE OLIVEIRA LUCIANO - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - JOSE		110 00009	1.389,68		5.665,27D
	AUGUSTO DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.466,70		4.198,57D
	RONALD CAVALCANTI DE LUNA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.389,68		2.808,89D
	LUCIANA XAVIER - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.466,70		1.342,19D
	EWERTON ALVES DE LIMA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - DENISE		110 00009	1.341,19		1,00D
	VIEIRA LIONCIO - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	760,46		759,46C
	CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.267,43		2.026,89C
	ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.520,92		3.547,81C
	MAYCON BATISTA CAVALCANTI - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. - DAIANE		110 00009	1.013,94		4.561,75C
	WERNECK SILVA - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. -		110 00009	1.394,17		5.955,92C
	JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ  
(00278)

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
10/02/2020	BANCO BRADÉSCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13		110 00009		1.520,92	7.476,84C
10/02/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.370,30	9.847,14C
10/02/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.370,30	12.217,44C
10/02/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.520,92	13.738,36C
10/02/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.647,65	15.386,01C
10/02/2020	PG.DOC. REGINA FERNANDES - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.267,43	16.653,44C
10/02/2020	PG.DOC. BEZERRA - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.678,18	19.331,62C
10/02/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.520,92	20.852,54C
10/02/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.594,84	22.447,38C
10/02/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA - FOLHA JAN/2020		110 00009		2.255,61	24.702,99C
10/02/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.341,36	26.044,35C
10/02/2020	PG.DOC. BRUNO FONTES DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020		319 00009		10,45	26.054,80C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.065,25C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.075,70C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.086,15C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.096,60C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.107,05C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.117,50C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	26.127,95C
10/02/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		616 00009		2.000,00	28.127,95C
10/02/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		616 00009		8.500,00	36.627,95C
10/02/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.013,94	37.641,89C
10/02/2020	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		616 00009		8.500,00	46.141,89C
10/02/2020	PG.DOC. 00000051 PMB ORTOPEDIA - PJ MÉDICA - REFERENCIA JAN 2020		476 00009		405.137,34	451.279,23C
10/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST		49 00009	527.622,91		76.343,68D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 5	Saldos
	BANCO BRADÉSCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13					Livro: 0	
	FACIL						
10/02/2020	PG.DOC. - GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020	616	00009	4.500,00			71.843,68D
10/02/2020	PG.DOC. - CLEBER DA CONCEICAO PLAZA - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020	616	00009	5.000,00			66.843,68D
10/02/2020	PG.DOC. - VERONICA DE SOUZA BICACO - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.647,65			65.196,03D
10/02/2020	PG.DOC. - JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.774,40			63.421,63D
10/02/2020	PG.DOC. - JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.255,61			61.166,02D
10/02/2020	PG.DOC. - SIMONE SOARES - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.267,43			59.898,59D
10/02/2020	PG.DOC. - KELLY MULHER VIEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.901,14			57.997,45D
10/02/2020	PG.DOC. - HELDER DE MELO NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.267,43			56.730,02D
10/02/2020	PG.DOC. - LUAN PAULA DE LIMA - FOLHA JAN/2020	110	00009	4.810,96			51.919,06D
10/02/2020	PG.DOC. - JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	110	00009	877,20			51.041,86D
10/02/2020	PG.DOC. - AURICELIA MORAES DE ANDRADE - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.267,43			49.774,43D
10/02/2020	PG.DOC. - DOUGLAS DA SILVA ROSA - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.678,18			47.096,25D
10/02/2020	PG.DOC. - ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - FOLHA JAN/2020	110	00009	3.822,48			43.273,77D
10/02/2020	PG.DOC. - THAIS CARVALHO BASTOS - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.267,43			42.006,34D
10/02/2020	PG.DOC. - GENT FREITAS DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.031,44			39.974,90D
10/02/2020	PG.DOC. - ERICA SALES DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	110	00009	408,71			39.566,19D
10/02/2020	PG.DOC. - DAYANA CRISTINA - FOLHA JAN/2020	110	00009	3.822,48			35.743,71D
10/02/2020	PG.DOC. - CLIDINEI MENDES - FOLHA JAN/2020	110	00009	253,49			35.490,22D
10/02/2020	PG.DOC. - LUCIANE MACIEL CARIGNANO - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.878,76			32.611,46D
10/02/2020	PG.DOC. - TATIANE SALES NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.044,34			30.567,12D
10/02/2020	PG.DOC. - RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - FOLHA JAN/2020	110	00009	3.267,06			27.300,06D
10/02/2020	PG.DOC. - ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00009	506,97			26.793,09D
10/02/2020	PG.DOC. - RAFAELA SILVA SANTOS - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.520,92			25.272,17D
10/02/2020	PG.DOC. - SILVIA REGINA NERY - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.827,30			23.444,87D
10/02/2020	PG.DOC.	110	00009	2.135,83			21.309,04D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 - (43) 1-1-10-02-13					
	LEILANE DOS SANTOS MANUEL - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. - BEATRIZ LUIZA ALVES - FOLHA JAN/2020	110	00009	4.346,94		16.962,10D
10/02/2020	PG.DOC. - JULIO FERREIRA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.140,68		15.821,42D
10/02/2020	PG.DOC. - EVELYN INDIARA CORREA - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.520,92		14.300,50D
10/02/2020	PG.DOC. - LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - FOLHA JAN/2020	110	00009	3.750,00		10.550,50D
10/02/2020	PG.DOC. - FELIPE PEREIRA REIS - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.901,14		8.649,36D
10/02/2020	PG.DOC. - MARIA HELENA FREITAS - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.878,76		5.770,60D
10/02/2020	PG.DOC. - MAYARA DELFINO LOPES - FOLHA JAN/2020	110	00009	887,20		4.883,40D
10/02/2020	PG.DOC. - JOYCE DOS SANTOS BARRETO - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.678,18		2.205,22D
10/02/2020	PG.DOC. - JANAINA MAIA RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.204,22		1,00D
11/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	49	00009		2.000,00	1.999,00C
11/02/2020	RECEB. - MICHELE NUNES DE NOVAES - ESTORNO CRÉDITO SALÁRIO EFETUADO A MAIOR - FOLHA JAN/2020	110	00009	2.000,00		1,00D
12/02/2020	RECEB. - MICHELE NUNES DE NOVAES - ESTORNO CRÉDITO SALÁRIO EFETUADO A MAIOR - FOLHA JAN/2020	110	00009	370,30		371,30D
12/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	49	00009		370,30	1,00D
13/02/2020	PG.DOC. - 106186 MLS - INTERNET OS - REF DEZEMBRO 2019	305	00009		143,41	142,41C
13/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	152,86C
13/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	163,31C
13/02/2020	PG.DOC. - 000.000.831 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00009		18.449,92	18.613,23C
13/02/2020	PG.DOC. - 000.000.791 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00009		19.982,20	38.595,43C
13/02/2020	PG.DOC. - 000.122.084 ESPECIFARMA - MEDICAMENTOS	408	00009		712,80	39.308,23C
13/02/2020	PG.DOC. - 000.121.846 ESPECIFARMA - MEDICAMENTOS	408	00009		1.434,30	40.742,53C
13/02/2020	PG.DOC. - 000.122.116 ESPECIFARMA - MEDICAMENTOS	408	00009		20.090,82	60.833,35C
13/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	60.843,80C
13/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	60.854,25C
13/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	60.864,70C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 7 S a l d o
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13</b>					
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.875,15C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.885,60C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.896,05C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.906,50C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.916,95C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.927,40C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		319 00009		10,45	60.937,85C
	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC.		504 00009		894,11	61.831,96C
	000.121.768 ESPECIFARMA - INSUMOS					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		1.013,94	62.845,90C
	DANIELE APOLINARO BEZERRA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		126,75	62.972,65C
	SOARES DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		380,23	63.352,88C
	MÔNICA CRISTINA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		760,46	64.113,34C
	ALESSANDRA DE ANDRADE VIGATTO - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		685,24	64.798,58C
	DE OLIVEIRA LOPES - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		253,49	65.052,07C
	LUCIANA MARIA BRITO GUIMARAES - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		633,72	65.685,79C
	DA SILVA BARROS - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		1.827,30	67.513,09C
	PEREIRA ANGELOFF - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		913,65	68.426,74C
	LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		506,97	68.933,71C
	SILVA TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		253,49	69.187,20C
	VITORIA DA SILVEIRA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		913,65	70.100,85C
	VALERIA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		126,75	70.227,60C
	DE JESUS - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	RECEB. - BRADESCO - BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		49 00009	83.372,00		13.144,40D
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		887,20	12.257,20D
	REINALDO ROSSI - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		126,75	12.383,95D
	DA SILVA LIMA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		1.013,94	11.116,51D
	REGINA DE PAIVA SILVA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		887,20	10.229,31D
	DE PAIVA SEBASTIAO - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC.		110 00009		228,42	10.000,89D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 8
						S a l d o
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13</b>						
	GUSTAVO GONCALVES GARCIA - FOLHA JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC. - THIAGO COSTA LIMA - FOLHA JAN/2020	110	00009		506,97	9.493,92D
13/02/2020	PG.DOC. - JOANA RIBEIRO DE FRANCA - FOLHA JAN/2020	110	00009		126,75	9.367,17D
13/02/2020	PG.DOC. 000.000.833 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00009		990,00	8.377,17D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - FOLHA JAN/2020	110	00009		1.370,48	7.006,69D
13/02/2020	PG.DOC. - BIANCA DE MOURA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00009		683,86	6.323,03D
13/02/2020	PG.DOC. - BIANCA DE MOURA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00009		228,42	6.094,61D
13/02/2020	PG.DOC. 000.122.117 ESPECIFARMA - INSUMOS	504	00009		6.093,61	1,00D
14/02/2020	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES - FOLHA JAN/2020	110	00009		126,75	125,75C
14/02/2020	PG.DOC. BARBARA NATALY NUNES - FOLHA JAN/2020	110	00009		227,89	353,64C
14/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	49	00009	1.538,51		1.184,87D
14/02/2020	PG.DOC. VALERIA PINTO MATOS - FOLHA JAN/2020	110	00009		228,42	956,45D
14/02/2020	PG.DOC. VALERIA - FOLHA JAN/2020 - SANDRA	110	00009		913,65	42,80D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	32,35D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	21,90D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	11,45D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	1,00D
17/02/2020	RECEB. - ALEX PIMENTA RODRIGUES - ESTORNO CRÉDITO SALÁRIO EFETUADO A MAIOR - FOLHA JAN/2020	110	00009	1.521,69		1.522,69D
17/02/2020	PG.DOC. 43865 FETRANSPOR - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - UPA SANTA CRUZ	263	00009		913,61	609,08D
17/02/2020	PG.DOC. 198/07251230-4 FETRANSPOR - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - UPA SANTA CRUZ	263	00009		569,40	39,68D
18/02/2020	PG.DOC. 578-1 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - SERVICOS DE LOCACAO DE TI - REF JAN	582	00009		3.193,55	3.153,87C
18/02/2020	PG.DOC. 20200000000015 WTECH SERVICOS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JAN 2020	401	00009		18.000,00	21.153,87C
18/02/2020	PG.DOC. 10-E HK LABORATORIO - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2020	158	00009		22.000,00	43.153,87C
18/02/2020	PG.DOC. 647-E TOP CLEAN - SERVICOS DE LAVANDERIA - REF JAN 2020	568	00009		4.500,00	47.653,87C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro : 0	Folha: 9
						S a l d o	
<b>BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13</b>							
18/02/2020	PG.DOC. 00000009 SH GESTAO E SERVICOS - SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - REF JAN 2020		469 00009		1.300,00		48.953,87C
18/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL		49 00009	156.798,55			107.844,68D
18/02/2020	RECEB. EDNEIA CONCEICAO - TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST. INVALIDA - TED DEVOLVIDA		110 00009	253,49			108.098,17D
18/02/2020	PG.DOC. 00000323 RM SCAN - SERVICOS DE RADIOLOGIA - REF JAN 2020		585 00009		32.313,50		75.784,67D
18/02/2020	PG.DOC. 143431 NETWAY TELECON - SERVICOS INTERNET - UPA SANTA CRUZ - REF DEZ 2019		305 00009		900,00		74.884,67D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.874,22D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.863,77D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.853,32D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.842,87D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.832,42D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.821,97D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		74.811,52D
18/02/2020	PG.DOC. 0000121 NEW MED SERVICOS MED - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - REF JAN 2020		483 00009		29.000,00		45.811,52D
18/02/2020	PG.DOC. 00000183 WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERVICOS DE CONTADOR - REF JANEIRO 2020		276 00009		4.000,00		41.811,52D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		41.801,07D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		41.790,62D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45		41.780,17D
18/02/2020	PG.DOC. - EDNEIA CONCEICAO - FOLHA JAN/2020		110 00009		253,49		41.526,68D
18/02/2020	PG.DOC. - JENE CORDEIRO DA CONCEICAO - FOLHA JAN/2020		110 00009		463,30		41.063,38D
18/02/2020	PG.DOC. - FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - FOLHA JAN/2020		110 00009		506,97		40.556,41D
18/02/2020	PG.DOC. 00000023 FOOD SIZE - SERVICOS DE ALIMENTACAO - REF JAN 2020		784 00009		38.400,00		2.156,41D
18/02/2020	PG.DOC. - WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO - FOLHA JAN/2020		110 00009		633,72		1.522,69D
18/02/2020	PG.DOC. - ALEXANDRE BAPTISTA - FOLHA JAN/2020		110 00009		1.521,69		1,00D
19/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL		49 00009	195.322,56			195.323,56D
19/02/2020	PG.DOC. 00002702 ECOEMPRESA - SUPORTE DE TI		791 00009		6.077,50		189.246,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
				Livro : 0	Folha: 10	
						S a l d o
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13</b>					
19/02/2020	PG.DOC. 892-E CARDIOMED - SERVICOS DE MANUTENCAO CLINICA - REF JAN 2020	278	00009		17.000,00	172.246,06D
19/02/2020	PG.DOC. 512-1 PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO - SERVICOS DE LIMPEZA E ESTERILIZACAO - REF JAN 2020	678	00009		5.500,00	166.746,06D
19/02/2020	PG.DOC. 52 MLX COMERCIO DE GASES - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF JAN 2020	511	00009		10.800,00	155.946,06D
19/02/2020	PG.DOC. 00000035 BRAVO ASSESSORIA - CONTROLE DE ACESSO - REF JAN 2020	278	00009		42.508,50	113.437,56D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	113.427,11D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	113.416,66D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	113.406,21D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	113.395,76D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	113.385,31D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	113.374,86D
19/02/2020	PG.DOC. 00000030 BRAVO ASSESSORIA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - REF JAN 2020	444	00009		48.185,25	65.189,61D
19/02/2020	PG.DOC. 2305 GPS - GUIA GPS - REF A JAN 2020	119	00009		34.688,61	30.501,00D
19/02/2020	PG.DOC. 00000121 NEW MED SERVICOS MED - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - REF JAN 2020	483	00009		29.000,00	1.501,00D
19/02/2020	PG.DOC. R-03/2020 MARKAMN EMPREENDIMENTOS - SERVICO DE LOCAÇAO, RECARAG E DEMARCAÇAO DE EXTINTORES - REF JAN 2020	582	00009		1.500,00	1,00D
20/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019	158	00009		12.000,00	11.999,00C
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	12.009,45C
20/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019	158	00009		12.000,00	24.009,45C
20/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	49	00009	104.618,50		80.609,05D
20/02/2020	PG.DOC. 977 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00009		50.551,02	30.058,03D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	30.047,58D
20/02/2020	RECEB. 0000085 AG OU CTA DEST. INVALIDO - FCB SERVICOS LTDA - TED. DEVOLVIDO - FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019	158	00009	12.000,00		42.047,58D
20/02/2020	PG.DOC. LVR MEDICAMENTOS -	408	00009		32.851,55	9.396,03D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00009		10,45	9.385,58D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 11 Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13</b>						
20/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	9.375,13D
20/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	9.364,68D
20/02/2020	PG.DOC. 40339 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TI - REF JAN		582 00009		7.451,61	1.913,07D
20/02/2020	PG.DOC. MLS - INTERNET OS - REF JANEIRO 2020		305 00009		145,07	1.768,00D
20/02/2020	PG.DOC. 00004939 BEST FORCE - MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERADOR - REF JAN 2020		401 00009		1.100,00	668,00D
20/02/2020	PG.DOC. 40341 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TI - REF JAN		582 00009		667,00	1,00D
21/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL		49 00009		12.000,00	11.999,00C
21/02/2020	RECEB. 00000085 AG OU CTA DEST. INVALIDO - FCB SERVIÇOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019		158 00009	12.000,00		1,00D
28/02/2020	PG.DOC. 0561 IR - GUIA IMPOSTO IR - REF JAN 2020		121 00009		3.817,24	3.816,24C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	3.826,69C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	3.837,14C
28/02/2020	PG.DOC. 0588 IR AUTONOMOS - GUIA IMPOSTO IR AUTONOMOS - REF JAN 2020		320 00009		1.861,88	5.699,02C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00009		10,45	5.709,47C
28/02/2020	PG.DOC. 00005603 TOP NET - SERVICO DE TECNOLOGIA - REF JAN 2020		791 00009		1.950,00	7.659,47C
28/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVIÇOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/2019		158 00009		12.000,00	19.659,47C
28/02/2020	PG.DOC. 43 BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		114 00009		60.559,55	80.219,02C
28/02/2020	PG.DOC. 73715 SODEXO - PAGAMENTO SODEXO COMBUSTIVEL		546 00009		999,10	81.218,12C
28/02/2020	RECEB. - BRADESCO - BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		49 00009	82.001,37		783,25D
28/02/2020	PG.DOC. KELLYN PRSCILA TEIXEIRA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020		110 00009		228,42	554,83D
28/02/2020	PG.DOC. DANIEL GERAR LOUSAO - GARAGEM - RATEIO ENTRE UNIDADES		271 00009		554,83	0,00D
TOTALS:				1.387.745,64	1.387.746,64	1,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03</b>						
04/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL		Saldo Anterior: 43 00009		30.881,35	1.332.939,70D 1.302.058,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Loje	Débito	Crédito	Saldo
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03</b>						
06/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		94.178,64	1.207.879,71D
07/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		71.265,77	1.136.613,94D
10/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		527.622,91	608.991,03D
11/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL	43	00009	2.000,00		610.991,03D
12/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL	43	00009	370,30		611.361,33D
13/02/2020	RECEB. - BRADESCO - BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	43	00009		83.372,00	527.989,33D
14/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		1.538,51	526.450,82D
18/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		156.798,55	369.652,27D
19/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		195.322,56	174.329,71D
20/02/2020	RECEB. - BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL	43	00009		104.618,50	69.711,21D
21/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL	43	00009	12.000,00		81.711,21D
28/02/2020	RECEB. - BRADESCO - BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	43	00009		82.001,37	290,16C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>14.370,30</b>		
					<b>1.347.600,16</b>	<b>1.333.229,86C</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01</b>						
						<b>26.458,63D</b>
				<b>0,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>						
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	43	00009	60.559,55		60.559,55D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>60.559,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>60.559,55D</b>
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
						<b>58.995,67D</b>
07/02/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		60.385,35D
07/02/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.678,18		63.063,53D
07/02/2020	PG.DOC. PAULA RODRIGUES TELXEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		64.330,96D
07/02/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.092,94		67.423,90D
07/02/2020	PG.DOC. KELI GERMANO - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.092,94		70.516,84D
07/02/2020	PG.DOC. DA ROCHA KARRAZ - FOLHA JAN/2020	43	00009	10.046,96		80.563,80D
07/02/2020	PG.DOC. - BIANCA	43	00009	2.712,22		83.276,02D





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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	Sald o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	DAMASCENO CAVALCANTE - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC.	43	00009	3.014,71		86.290,73D
	HERIBALDO CAVALCANTE - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.092,94		89.383,67D
07/02/2020	PG.DOC. - JOSE HELANDE GONCALVES - FOLHA JAN/2020	43	00009	5.535,96		94.919,63D
07/02/2020	PG.DOC. - ALEX PIMENTA RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.521,69		96.441,32D
07/02/2020	PG.DOC. - ANELIZA DE MELO ALVES - FOLHA JAN/2020	43	00009	685,24		97.126,56D
07/02/2020	PG.DOC. - ALEX PIMENTA RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.466,90		99.593,46D
07/02/2020	PG.DOC. - MARCELI MENEGILDO DA GUIA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.363,20		100.956,66D
07/02/2020	PG.DOC. - CASSIA BACHIE FELIX - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		102.346,34D
07/02/2020	PG.DOC. - DAYANA CARDOZO DELFINO - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.027,88		104.374,22D
07/02/2020	PG.DOC. - LAYS TORRES DE ALMEIDA PAZ - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.011,66		106.385,88D
07/02/2020	PG.DOC. - DANIEL FELIPE NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.598,71		107.984,59D
07/02/2020	PG.DOC. - JOEL FONSECA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		109.374,27D
07/02/2020	PG.DOC. - BRUNO FERREIRA GOMES - FOLHA JAN/2020	43	00009	230,81		109.605,08D
07/02/2020	PG.DOC. - PATRICIA LOPES CORREA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.572,78		111.177,86D
07/02/2020	PG.DOC. - PRISCILA SILVEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.726,41		112.904,27D
07/02/2020	PG.DOC. - BRENO DE SOUZA CAVALCANTE - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		114.293,95D
07/02/2020	PG.DOC. - GABRIELLE ANTUNES - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.726,41		116.020,36D
07/02/2020	PG.DOC. - KELLY CRISTINA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		117.410,04D
07/02/2020	PG.DOC. - ANDERSON MOREIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.466,70		118.876,74D
07/02/2020	PG.DOC. - FLAVIO FURRIEL BELLO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		120.266,42D
07/02/2020	PG.DOC. - CELSO LIMA FEITOSA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.488,69		121.755,11D
07/02/2020	PG.DOC. - DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		123.144,79D
07/02/2020	PG.DOC. - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		124.534,47D
07/02/2020	PG.DOC. - RONALD CAVALCANTI DE LUNA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.466,70		126.001,17D
07/02/2020	PG.DOC. - LUCIANA XAVIER - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.389,68		127.390,85D
07/02/2020	PG.DOC.	43	00009	1.466,70		128.857,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	EWERTON ALVES DE LIMA - FOLHA JAN/2020					
07/02/2020	PG.DOC. - DENISE VIEIRA LÍONCIO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.341,19		130.198,74D
10/02/2020	PG.DOC. CLÁUDIRENE DA SILVA GUIMARAES - FOLHA JAN/2020	43	00009	760,46		130.959,20D
10/02/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		132.226,63D
10/02/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.520,92		133.747,55D
10/02/2020	PG.DOC. - DAIANE WERNECK SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.013,94		134.761,49D
10/02/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.394,17		136.155,66D
10/02/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAÚJO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.520,92		137.676,58D
10/02/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.370,30		140.046,88D
10/02/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.370,30		142.417,18D
10/02/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.520,92		143.938,10D
10/02/2020	PG.DOC. - ELIS REGINA FERNANDES - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.647,65		145.585,75D
10/02/2020	PG.DOC. - JANE BEZERRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		146.853,18D
10/02/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.678,18		149.531,36D
10/02/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.520,92		151.052,28D
10/02/2020	PG.DOC. - JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.594,84		152.647,12D
10/02/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.255,61		154.902,73D
10/02/2020	PG.DOC. - BRUNO FONTES DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.341,36		156.244,09D
10/02/2020	PG.DOC. - SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.013,94		157.258,03D
10/02/2020	PG.DOC. - VERONICA DE SOUZA BICACO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.647,65		158.905,68D
10/02/2020	PG.DOC. - JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.774,40		160.680,08D
10/02/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.255,61		162.935,69D
10/02/2020	PG.DOC. - SIMONE SOARES - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		164.203,12D
10/02/2020	PG.DOC. - KELLY	43	00009	1.901,14		166.104,26D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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	Sald o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	MULHER VIEIRA - FOLHA JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. - HELDER DE MELO NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		167.371,69D
10/02/2020	PG.DOC. - LUAN PAULA DE LIMA - FOLHA JAN/2020	43	00009	4.810,96		172.182,65D
10/02/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	877,20		173.059,85D
10/02/2020	PG.DOC. - AURICELIA MORAES DE ANDRADE - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		174.327,28D
10/02/2020	PG.DOC. - DOUGLAS DA SILVA ROSA - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.678,18		177.005,46D
10/02/2020	PG.DOC. - ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.822,48		180.827,94D
10/02/2020	PG.DOC. - THAIS CARVALHO BASTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.267,43		182.095,37D
10/02/2020	PG.DOC. - GENI FREITAS DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.031,44		184.126,81D
10/02/2020	PG.DOC. - ERICA SALES DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	408,71		184.535,52D
10/02/2020	PG.DOC. - DAYANA CRISTINA - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.822,48		188.358,00D
10/02/2020	PG.DOC. - CLIDINEI MENDES - FOLHA JAN/2020	43	00009	253,49		188.611,49D
10/02/2020	PG.DOC. - LUCIANE MACIEL CARIGNANO - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.878,76		191.490,25D
10/02/2020	PG.DOC. - TATIANE SALES NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.044,34		193.534,59D
10/02/2020	PG.DOC. - RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.267,06		196.801,65D
10/02/2020	PG.DOC. - ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	506,97		197.308,62D
10/02/2020	PG.DOC. - RAFAELA SILVA SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.520,92		198.829,54D
10/02/2020	PG.DOC. - SILVIA REGINA NERY - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.827,30		200.656,84D
10/02/2020	PG.DOC. - LEILANE DOS SANTOS MANUEL - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.135,83		202.792,67D
10/02/2020	PG.DOC. - BEATRIZ LUIZA ALVES - FOLHA JAN/2020	43	00009	4.346,94		207.139,61D
10/02/2020	PG.DOC. - JULIO FERREIRA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.140,68		208.280,29D
10/02/2020	PG.DOC. - EVELYN INDIARA CORREA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.520,92		209.801,21D
10/02/2020	PG.DOC. - LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - FOLHA JAN/2020	43	00009	3.750,00		213.551,21D
10/02/2020	PG.DOC. - FELIPE PEREIRA REIS - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.901,14		215.452,35D
10/02/2020	PG.DOC. - MARIA HELENA FREITAS - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.878,76		218.331,11D
10/02/2020	PG.DOC. - MAYARA DELFINO LOPES - FOLHA JAN/2020	43	00009	887,20		219.218,31D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lofo	Débito	Crédito	Folha: 16 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
10/02/2020	PG.DOC. - JOYCE DOS SANTOS BARRETO - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.678,18		221.896,49D
10/02/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	43	00009	2.204,22		224.100,71D
11/02/2020	RECEB. - MICHELE NUNES DE NOVAES - ESTORNO CRÉDITO SALÁRIO EFETUADO A MAIOR - FOLHA JAN/2020	43	00009		2.000,00	222.100,71D
12/02/2020	RECEB. - MICHELE NUNES DE NOVAES - ESTORNO CRÉDITO SALÁRIO EFETUADO A MAIOR - FOLHA JAN/2020	43	00009		370,30	221.730,41D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.013,94		222.744,35D
13/02/2020	PG.DOC. - ELIANE SOARES DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	126,75		222.871,10D
13/02/2020	PG.DOC. MONICA CRISTINA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	380,23		223.251,33D
13/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRA DE ANDRADE VIGATTO - FOLHA JAN/2020	43	00009	760,46		224.011,79D
13/02/2020	PG.DOC. - JOICE DE OLIVEIRA LOPES - FOLHA JAN/2020	43	00009	685,24		224.697,03D
13/02/2020	PG.DOC. LUCIANA MARIA BRITO GUIMARAES - FOLHA JAN/2020	43	00009	253,49		224.950,52D
13/02/2020	PG.DOC. - BRUNA DA SILVA BARROS - FOLHA JAN/2020	43	00009	633,72		225.584,24D
13/02/2020	PG.DOC. - YASMIN PEREIRA ANGELOFF - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.827,30		227.411,54D
13/02/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - FOLHA JAN/2020	43	00009	913,65		228.325,19D
13/02/2020	PG.DOC. - MARCIA SILVA TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	506,97		228.832,16D
13/02/2020	PG.DOC. VITORIA DA SILVEIRA - FOLHA JAN/2020	43	00009	253,49		229.085,65D
13/02/2020	PG.DOC. - SANDRA VALERIA - FOLHA JAN/2020	43	00009	913,65		229.999,30D
13/02/2020	PG.DOC. - YASMIN DE JESUS - FOLHA JAN/2020	43	00009	126,75		230.126,05D
13/02/2020	PG.DOC. REINALDO ROSSI - FOLHA JAN/2020	43	00009	887,20		231.013,25D
13/02/2020	PG.DOC. - KEZIA DA SILVA LIMA - FOLHA JAN/2020	43	00009	126,75		231.140,00D
13/02/2020	PG.DOC. - SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.013,94		232.153,94D
13/02/2020	PG.DOC. - MARISA DE PAIVA SEBASTIAO - FOLHA JAN/2020	43	00009	887,20		233.041,14D
13/02/2020	PG.DOC. GUSTAVO GONCALVES GARCIA - FOLHA JAN/2020	43	00009	228,42		233.269,56D
13/02/2020	PG.DOC. - THIAGO COSTA LIMA - FOLHA JAN/2020	43	00009	506,97		233.776,53D
13/02/2020	PG.DOC. - JOANA RIBEIRO DE FRANCA - FOLHA JAN/2020	43	00009	126,75		233.903,28D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.370,48		235.273,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro: 0	Folha: 17
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
13/02/2020	PG.DOC. - BIANCA DE MOURA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	683,66		235.957,42D
13/02/2020	PG.DOC. - BIANCA DE MOURA SILVA - FOLHA JAN/2020	43	00009	228,42		236.185,84D
14/02/2020	PG.DOC. - CLAUDIA GONCALVES - FOLHA JAN/2020	43	00009	126,75		236.312,59D
14/02/2020	PG.DOC. - BARBARA NATALY NUNES - FOLHA JAN/2020	43	00009	227,89		236.540,48D
14/02/2020	PG.DOC. - VALERIA PINTO MATOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	228,42		236.768,90D
14/02/2020	PG.DOC. - VALERIA - FOLHA JAN/2020	43	00009	913,65		237.682,55D
17/02/2020	RECEB. - ALEX PIMENTA RODRIGUES - ESTORNO CRÉDITO SALÁRIO EFETUADO A MAIOR - FOLHA JAN/2020	43	00009		1.521,69	236.160,86D
18/02/2020	RECEB. EDNEIA CONCEICAO - TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST. INVALIDA - TED DEVOLVIDA	43	00009		253,49	235.907,37D
18/02/2020	PG.DOC. - EDNEIA CONCEICAO - FOLHA JAN/2020	43	00009	253,49		236.160,86D
18/02/2020	PG.DOC. - JENE CORDEIRO DA CONCEICAO - FOLHA JAN/2020	43	00009	463,30		236.624,16D
18/02/2020	PG.DOC. - FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - FOLHA JAN/2020	43	00009	506,97		237.131,13D
18/02/2020	PG.DOC. - WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO - FOLHA JAN/2020	43	00009	633,72		237.764,85D
18/02/2020	PG.DOC. - ALEXANDRE BAPTISTA - FOLHA JAN/2020	43	00009	1.521,69		239.286,54D
28/02/2020	PG.DOC. - KELLYN PRSCILA TEIXEIRA DOS SANTOS - FOLHA JAN/2020	43	00009	228,42		239.514,96D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00008		176.512,54	63.002,42D
	TOTAIS:			184.664,77		
					180.658,02	4.006,75D
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	321	00008		4.611,21	4.611,21C
	TOTAIS:			0,00		
					4.611,21	4.611,21C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
						Saldo Anterior:
19/02/2020	PG.DOC. - 2305 GPS - GUIA GPS - REF A JAN 2020	43	00009	34.688,61		29.914,59D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	321	00008		505,15	64.603,20D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	321	00008		19.496,12	64.098,05D
	TOTAIS:			34.688,61		44.601,93D
					20.001,27	14.687,34D
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
						Saldo Anterior:
	TOTAIS:			0,00		5.478,79C
					0,00	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>					
						Livro: 0 Folha: 18
						Saldo
						Saldo Anterior:
28/02/2020	PG.DOC. 0561 IR - GUIA IMPOSTO IR - REF JAN 2020		43 00009	3.817,24		3.588,80C 228,44D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		321 00008		6.043,68	5.815,24C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>3.817,24</b>	<b>6.043,68</b>	<b>2.226,44C</b>
	<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05</b>					
						Saldo Anterior:
28/02/2020	PG.DOC. 0588 IR - AUTONOMOS - GUIA IMPOSTO IR AUTONOMOS - REF JAN 2020		43 00009	1.861,88		14.745,09D 16.606,97D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.861,88</b>		
	<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>					
						Saldo Anterior:
						<b>TOTAIS:</b>
					0,00	1.861,88D
						2.007,01C
						<b>TOTAIS:</b>
					0,00	0,00C
	<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>					
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE- TRANSPORTE		263 00008	2.872,17		2.872,17D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO		264 00008	1.070,68		3.942,85D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO		264 00008		294,57	3.648,28D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		262 00008		230,06	3.418,22D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		121 00008	6.043,68		9.461,90D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020		116 00008	4.611,21		14.073,11D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020		110 00008	176.512,54		190.585,65D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO		119 00008	505,15		191.090,80D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		119 00008	19.496,12		210.586,92D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00008		690,17	209.896,75D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICAÇÃO		607 00008		2.800,00	207.096,75D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 REEMBOLSO VT		263 00008		45,60	207.051,15D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE		252 00008		174.926,71	32.124,44D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO		252 00008		3.898,15	28.226,29D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 40%		260 00008		1.332,74	26.893,55D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		283 00008		1.680,99	25.212,56D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 13º PROPORCIONAL		256 00008		624,71	24.587,85D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%		260 00008		16.183,57	8.404,28D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADIC.NOTURNO		258 00008		8.404,28	0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>211.111,55</b>		<b>211.111,55</b>
						0,00C
	<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>					
						Saldo Anterior:
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		66 00007	1.258.952,99		1.451.980,08C 193.027,09C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.258.952,99</b>		
					0,00	1.258.952,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		69.454,10D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00008	174.926,71		244.380,81D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	321	00008	3.898,15		248.278,96D
			TOTAIS:	178.824,86		
					0,00	178.824,86D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		1.128,23D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		2.800,00D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 13º PROPORCIONAL	321	00008	624,71		3.424,71D
			TOTAIS:	624,71		
					0,00	624,71D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADIC. NOTURNO	321	00008	8.404,28		8.404,28D
			TOTAIS:	8.404,28		
					0,00	8.404,28D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		6.922,59D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 40%	321	00008	1.332,74		8.255,33D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00008	16.183,57		24.438,90D
			TOTAIS:	17.516,31		
					0,00	17.516,31D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	321	00008	230,06		230,06D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00008	690,17		920,23D
			TOTAIS:	920,23		
					0,00	920,23D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00008		1.070,68	1.070,68C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00008	294,57		776,11C
			TOTAIS:	294,57		
					1.070,68	776,11C
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
				Saldo Anterior:		3.670,66D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC. NOTURNO	321	00008	1.680,99		5.351,65D
			TOTAIS:	1.680,99		
					0,00	1.680,99D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
				Saldo Anterior:		6.333,27D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
				Saldo Anterior:		457,85D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro : 0	Folha: 20	Saldo
17/02/2020	PG.DOC. 43865 FETRANSPOR - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - UPA SANTA CRUZ		43.00009	913,61				1.371,46D
17/02/2020	PG.DOC. 198/07251230-4 FETRANSPOR - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - UPA SANTA CRUZ		43.00009	569,40				1.940,86D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE TRANSPORTE		321.00008		2.872,17			931,31C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 REEMBOLSO VT		321.00008	45,60				885,71C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.528,61</b>		<b>2.872,17</b>		<b>1.343,56C</b>
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>								
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICAÇÃO		321.00008	2.800,00				2.800,00D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>2.800,00</b>				
							0,00	2.800,00D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>								
							Saldo Anterior:	57.500,00D
10/02/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		43.00009	2.000,00				59.500,00D
10/02/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		43.00009	8.500,00				68.000,00D
10/02/2020	PG.DOC. ALMEIDA GOMES - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		43.00009	8.500,00				76.500,00D
10/02/2020	PG.DOC. GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		43.00009	4.500,00				81.000,00D
10/02/2020	PG.DOC. DA CONCEICAO PLAZA - PAGAMENTO OS - REFERENTE A JAN 2020		43.00009	5.000,00				86.000,00D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>28.500,00</b>				
							0,00	28.500,00D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01</b>								
28/02/2020	PG.DOC. DANIEL GERAR LOUSAO - GARAGEM - RATEIO ENTRE UNIDADES		43.00009	554,83				554,83D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>554,83</b>				
							0,00	554,83D
<b>INTERNET (305) 3-2-01-01-03</b>								
							Saldo Anterior:	1.950,00D
04/02/2020	PG.DOC. 141507 NETWAY TELECON - SERVIÇOS INTERNET UPA SANTA CRUZ - DEZEMBRO 2019		43.00009	750,00				2.700,00D
13/02/2020	PG.DOC. 106186 MLS - INTERNET OS - REF DEZEMBRO 2019		43.00009	143,41				2.843,41D
18/02/2020	PG.DOC. 143431 NETWAY TELECON - SERVICOS INTERNET UPA SANTA CRUZ - REF DEZ 2019		43.00009	900,00				3.743,41D
20/02/2020	PG.DOC. MLS - INTERNET OS - REF JANEIRO 2020		43.00009	145,07				3.888,48D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.938,48</b>				
							0,00	1.938,48D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04</b>								
							Saldo Anterior:	4.398,12D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		4.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 00000183 WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERVICOS DE CONTADOR - REF JANEIRO 2020		43 00009	4.000,00		8.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
					0,00	4.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
				Saldo Anterior:		91.686,50D
19/02/2020	PG.DOC. 892-E CARDIOMED - SERVICOS DE MANUTENCAO CLINICA - REF JAN 2020		43 00009	17.000,00		108.686,50D
19/02/2020	PG.DOC. 00000035 BRAVO ASSESSORIA - CONTROLE DE ACESSO - REF JAN 2020		43 00009	42.508,50		151.195,00D
			TOTAIS:	59.508,50		
					0,00	59.508,50D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>						
				Saldo Anterior:		18.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		18.000,00D
04/02/2020	PG.DOC. 00004829 BEST FORCE - MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERADOR - REF DEZEMBRO 2019		43 00009	1.100,00		19.100,00D
18/02/2020	PG.DOC. 202000000000015 WTECH SERVICOS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JAN 2020		43 00009	18.000,00		37.100,00D
20/02/2020	PG.DOC. 00004939 BEST FORCE - MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERADOR - REF JAN 2020		43 00009	1.100,00		38.200,00D
			TOTAIS:	20.200,00		
					0,00	20.200,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
				Saldo Anterior:		13.150,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
28/02/2020	PG.DOC. 73715 SODEXO - PAGAMENTO SODEXO COMBUSTIVEL		43 00009	999,10		999,10D
			TOTAIS:	999,10		
					0,00	999,10D
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>						
19/02/2020	PG.DOC. 00000030 BRAVO ASSESSORIA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - REF JAN 2020		43 00009	48.185,25		48.185,25D
			TOTAIS:	48.185,25		
					0,00	48.185,25D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		117.184,18D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.758 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		43 00009	10.691,20		127.875,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	CP	Lots	Débito	Livro: 0		Folha: 22
					Crédito	Saldos	
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>							
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.854 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	16.292,60			144.167,98D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.899 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	20.904,75			165.072,73D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.866 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	3.326,80			168.399,53D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.890 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	14.388,45			182.787,98D
13/02/2020	PG.DOC. 000.000.831 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	18.449,92			201.237,90D
13/02/2020	PG.DOC. 000.000.791 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	19.982,20			221.220,10D
13/02/2020	PG.DOC. 000.122.084 ESPECIFARMA - MEDICAMENTOS	43	00009	712,80			221.932,90D
13/02/2020	PG.DOC. 000.121.846 ESPECIFARMA - MEDICAMENTOS	43	00009	1.434,30			223.367,20D
13/02/2020	PG.DOC. 000.122.116 ESPECIFARMA - MEDICAMENTOS	43	00009	20.090,82			243.458,02D
20/02/2020	PG.DOC. 977 LVR MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43	00009	50.551,02			294.009,04D
20/02/2020	PG.DOC. LVR MEDICAMENTOS -	43	00009	32.651,55			326.660,59D
			TOTAIS:	209.476,41			
						0,00	209.476,41D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>							
			Saldo Anterior:				74.851,04D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.886 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS	43	00009	10.684,15			85.535,19D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.897 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS	43	00009	7.074,10			92.609,29D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.869 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS	43	00009	1.318,62			93.927,91D
06/02/2020	PG.DOC. 000.000.851 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS	43	00009	9.403,92			103.331,83D
13/02/2020	PG.DOC. 000.121.768 ESPECIFARMA - INSUMOS	43	00009	894,11			104.225,94D
13/02/2020	PG.DOC. 000.000.833 LVR MEDICAMENTOS - INSUMOS	43	00009	990,00			105.215,94D
13/02/2020	PG.DOC. 000.122.117 ESPECIFARMA - INSUMOS	43	00009	6.093,61			111.309,55D
			TOTAIS:	36.458,51			
						0,00	36.458,51D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>							
19/02/2020	PG.DOC. 52 MLX COMERCIO DE GASES - SERVICOS DE	43	00009	10.800,00			10.800,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro : 0

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF JAN 2020					
	<b>TOTAIS:</b>			10.800,00		
					0,00	10.800,00D
	<b>SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33</b>					
						Saldo Anterior: 35.200,27D
	<b>TOTAIS:</b>			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>					
04/02/2020	RECEB. 00000085 AG OU CTA DEST. INVALIDO - FCB SERVICOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVICOS - EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009		12.000,00	12.000,00C
04/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - SERVICOS DE EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009	12.000,00		0,00D
18/02/2020	PG.DOC. 10-E HK LABORATORIO - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2020	43	00009	22.000,00		22.000,00D
20/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - SERVICOS DE EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009	12.000,00		34.000,00D
20/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - SERVICOS DE EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009	12.000,00		46.000,00D
20/02/2020	RECEB. 00000085 AG OU CTA DEST. INVALIDO - FCB SERVICOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVICOS - EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009		12.000,00	34.000,00D
21/02/2020	RECEB. 00000085 AG OU CTA DEST. INVALIDO - FCB SERVICOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVICOS - EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009		12.000,00	22.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 00000085 FCB SERVICOS LTDA - TED DEVOLVIDO - FCB SERVICOS - EDUCACAO CONTINUADA - DEZ/2019	43	00009	12.000,00		34.000,00D
	<b>TOTAIS:</b>			70.000,00		
					36.000,00	34.000,00D
	<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>					
						Saldo Anterior: 1.500,00D
	<b>TOTAIS:</b>			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>					
10/02/2020	PG.DOC. 00000051 PMB ORTOPEDIA - PJ MÉDICA - REFERENCIA JAN 2020	43	00009	405.137,34		402.893,07D
	<b>TOTAIS:</b>			405.137,34		808.030,41D
					0,00	405.137,34D
	<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>					
18/02/2020	PG.DOC. 00000009 SH GESTAO E SERVICOS - SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - REF JAN 2020	43	00009	1.300,00		1.300,00D
	<b>TOTAIS:</b>			1.300,00		2.600,00D
					0,00	1.300,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lotê	Débito	Crédito	Saldo
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
04/02/2020	PG.DOC. 00000098 NEW MED SERVICOS MED - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - REF DEZEMBRO 2019	43	00009	29.000,00		29.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 0000121 NEW MED SERVICOS MED - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - REF JAN 2020	43	00009	29.000,00		58.000,00D
19/02/2020	PG.DOC. 00000121 NEW MED SERVICOS MED - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - REF JAN 2020	43	00009	29.000,00		87.000,00D
TOTAIS:				87.000,00		
					0,00	87.000,00D
<b>ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>						
Saldo Anterior:						22.000,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>						
Saldo Anterior:						8.700,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 000000023 FOOD SIZE - SERVICOS DE ALIMENTACAO - REF JAN 2020	43	00009	38.400,00		38.400,00D 76.800,00D
TOTAIS:				38.400,00		
					0,00	38.400,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
19/02/2020	PG.DOC. 00002702 ECOEMPRESA - SUPORTE DE TI	43	00009	8.077,50		6.077,50D
28/02/2020	PG.DOC. 00005603 TOP NET - SERVICO DE TECNOLOGIA - REF JAN 2020	43	00009	1.950,00		8.027,50D
TOTAIS:				8.027,50		
					0,00	8.027,50D
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
19/02/2020	PG.DOC. 512-F PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO - SERVICOS DE LIMPEZA E ESTERILIZACAO - REF JAN 2020	43	00009	5.500,00		5.500,00D 11.000,00D
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. 647-E TOP CLEAN - SERVICOS DE LAVANDERIA - REF JAN 2020	43	00009	4.500,00		4.500,00D 9.000,00D
TOTAIS:				4.500,00		
					0,00	4.500,00D
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 578-I MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - SERVICOS DE LOCACAO DE TI - REF JAN	43	00009	3.193,55		3.193,55D
19/02/2020	PG.DOC. R-03/2020 MARKAMN EMPREENDIMENTOS - SERVICO DE LOCACAO, RECARAG E DEMARCACAO	43	00009	1.500,00		4.693,55D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21</b>						
DE EXTINTORES - REF JAN 2020						
20/02/2020	PG.DOC. 40339 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TI - REF JAN		43 00009	7.451,61		12.145,16D
20/02/2020	PG.DOC. 40341 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TI - REF JAN		43 00009	667,00		12.812,16D
TOTAIS:				12.812,16		
					0,00	12.812,16D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
Saldo Anterior: 32.213,50D						
18/02/2020	PG.DOC. 00000323 RM SCAN - SERVICOS DE RADIOLOGIA - REF JAN 2020		43 00009	32.313,50		64.527,00D
TOTAIS:				32.313,50		
					0,00	32.313,50D
<b>MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24</b>						
Saldo Anterior: 6.569,50D						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
Saldo Anterior: 564,30D						
04/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		574,75D
04/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		585,20D
04/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		595,65D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		606,10D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		616,55D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		627,00D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		637,45D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		647,90D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		658,35D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		668,80D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		679,25D
06/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		689,70D
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		700,15D
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		710,60D
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		721,05D
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		731,50D
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		741,95D
07/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		752,40D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STÁ. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro : 0

Folha: 26

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>					
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		762,85D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		773,30D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		783,75D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		794,20D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		804,65D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		815,10D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		825,55D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
10/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		836,00D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		846,45D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		856,90D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		867,35D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		877,80D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		888,25D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		898,70D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		909,15D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		919,60D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		930,05D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		940,50D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		950,95D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
13/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		961,40D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
14/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		971,85D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
14/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		982,30D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
14/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		992,75D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
14/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		1.003,20D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
18/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		1.013,65D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
18/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		1.024,10D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
18/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		1.034,55D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
18/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		1.045,00D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					
18/02/2020	PG.DOC. -	43	00009	10,45		1.055,45D
	BRABESCO - TARIFA BANCÁRIA					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.065,90D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.076,35D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.086,80D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.097,25D
18/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.107,70D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.118,15D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.128,60D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.139,05D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.149,50D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.159,95D
19/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.170,40D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.180,85D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.191,30D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.201,75D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.212,20D
20/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.222,65D
28/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.233,10D
28/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.243,55D
28/02/2020	PG.DOC. - BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		43 00009	10,45		1.254,00D
	<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: 2.587.773,78C</b>
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS: 0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02</b>						
						<b>Saldo Anterior: 1.536.445,85D</b>
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		406 00007	1.258.952,99		<b>277.492,86D</b>
				<b>0,00</b>		<b>TOTAIS: 0,00</b>
					<b>1.258.952,99</b>	<b>1.258.952,99C</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.11. Extratos



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 02/03/2020 - 12h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026452-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026452-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/02/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	3880964	12.000,00		12.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4073005	30.881,35		42.882,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVI OS MED	3880597		29.000,00	13.882,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	3880818		760,00	13.122,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	3880843		1.100,00	12.022,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	3880964		12.000,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3880597		10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3880818		10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3880964		10,45	1,00
06/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	94.178,64		94.179,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561216		10.691,20	83.488,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561294		3.326,80	80.161,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561295		1.318,62	78.843,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561296		14.388,45	64.454,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561318		16.292,60	48.161,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561359		9.403,92	38.758,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561414		10.684,15	28.073,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7561462		20.904,75	7.169,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7666437		7.074,10	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561216		10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561294		10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561295		10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561296		10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561318		10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561359		10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561414		10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7561462		10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7565437		10,45	1,00
07/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	71.265,77		71.266,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. patricia lopes corre	1380384		1.672,78	69.693,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO FERREIRA GOMES	1380425		230,81	69.463,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	1383758		1.726,41	67.736,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	1383907		1.726,41	66.010,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENO DE SOUZA CAVAL	1383871		1.389,68	64.620,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CARDOZO DELEI	1384042		2.027,88	62.592,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA BACHIE FELIX	468061		1.389,60	61.203,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	552058		2.011,66	59.191,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

JOEL FONSECA DA SILVA	1785004	-1.389,68	57.801,78
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL FELIPE NASCIMENTO D	1785007	-1.590,71	56.203,07
TRANSF CC PARA CC PJ RONALD CAVALCANTI DE LUNA	1785009	-1.466,70	54.736,37
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN	1785019	-1.389,68	53.346,69
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	1785023	-1.389,68	51.957,01
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE VIEIRA LIONCIO	1785049	-1.341,19	50.615,82
TRANSF CC PARA CC PJ EWERTON ALVES DE LIMA AMAR	1785053	-1.466,70	49.149,12
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON MOREIRA	1785066	-1.466,70	47.682,42
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA SILVA DE OL	1785069	-1.389,68	46.292,74
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO FURRIEL BELLO	1785156	-1.389,68	44.903,06
TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785159	-1.389,68	43.513,38
TRANSF CC PARA CC PJ CELSO LIMA FEITOSA	1785162	-1.488,69	42.024,69
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELI MENEGILDO DA GUIA	1785169	-1.363,20	40.661,49
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	1785176	-2.712,22	37.949,27
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722164	-10.046,96	27.902,31
TRANSF CC PARA CC PJ HERIBALDO CAVALCANTE DA SI	2761047	-3.014,71	24.887,60
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE HELANDE GONCALVES MAD	2778033	-5.535,96	19.351,64
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023177	-3.092,94	16.258,70
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402821	-2.678,18	13.580,52
TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA SANTOS DE SOUSA	6735171	-1.389,68	12.190,84
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA RODRIGUES TEIXE	6735822	-1.267,43	10.923,41
TRANSF CC PARA CC PJ GREICE KELI GERMANO DE ARA	6738043	-3.092,94	7.830,47
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILANE MORETH DE SOUZA	6870038	-3.092,94	4.737,53
TRANSF CC PARA CC PJ ANELIZA DE MELO ALVES	6870823	-685,24	4.052,29
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876013	-1.521,69	2.530,60
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876818	-2.466,90	63,70
DOC/TED INTERNET	1360384	-10,45	53,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1380425	-10,45	42,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1383758	-10,45	32,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1383807	-10,45	21,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1383871	-10,45	11,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1384042	-10,45	1,00
TED INTERNET			
10/02/2020 RESGATE INVEST FACIL	4073005	527.622,91	527.623,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA ALMEIDA GOMES	2349453	-8.500,00	519.123,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	3421951	-2.000,00	517.123,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA MOREIRA AFFO	3581324	-8.500,00	508.623,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA SALES DOS SANT	5171278	-408,71	508.215,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEMI FREITAS DE OLIV	5171559	-2.031,44	506.183,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIDINEI MENDES LORE	5171905	-253,40	505.930,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CRISTINA MATI	5172069	-3.822,48	502.107,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA	5984453	-405.137,34	96.970,45
TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DA SILVA ROSA	129270	-2.678,18	94.292,27
TRANSF CC PARA CC PJ AURICÉLIA MORAES DE ANDRAD	552236	-1.267,43	93.024,84
TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE CARVALHO BASTOS	552286	-1.267,43	91.757,41
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS	552391	-3.822,48	87.934,93
TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE FERREIRA DOS SANT	552446	-2.255,61	85.679,32
TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SOARES NEA	1400276	-1.267,43	84.411,89
TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA DE SOUZA BICACO	1700289	-1.647,65	82.764,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ	1700438	-1.774,40	90.989,84
JORGE LUIS FARIAS JUNIOR			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785211	-4.810,96	76.178,88
LUAN PAULA DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785421	-877,20	75.301,68
JANAINA CRISTINA DOS SANTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785474	-1.901,14	73.400,54
KELLY MULHER VIEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1791417	-1.267,43	72.133,11
HELDER DE MELO NASCIMENTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2014314	-3.750,00	68.383,11
LEONARDO LIMA DE MENEZES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2049404	-1.901,14	66.481,97
FELIPE PEREIRA REIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089464	-1.140,68	65.341,29
JULIO FERREIRA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490398	-1.520,92	63.820,37
EVELYN INDIARA CORREA ATAN			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490453	-2.678,18	61.142,19
JOYCE DOS SANTOS BARRETO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2709310	-4.500,00	56.642,19
GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2751428	-2.204,22	54.437,97
JANAINA MAIA RODRIGUES			
TRANSF CC PARA CC PJ	3079485	-2.878,76	51.559,21
MARIA HELENA FREITAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	3119232	-887,20	50.672,01
MAYARA DELFINO LOPES DA SI			
TRANSF CC PARA CC PJ	3242480	-2.878,76	47.793,25
LUCIANE MACIEL CARIGNANO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3242561	-5.000,00	42.793,25
CLEBER DA CONCEICAO PLAZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3248283	-2.044,34	40.748,91
TATIANE SALES NASCIMENTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3248477	-2.135,83	38.613,08
LEILANE DOS SANTOS MANUEL			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428242	-4.346,94	34.266,14
BEATRIZ LUIZA ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428254	-1.520,92	32.745,22
RAFAELA SILVA SANTOS DE SO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428273	-1.027,30	30.917,92
SILVIA REGINA NERY			
TRANSF CC PARA CC PJ	3434232	-506,97	30.410,95
ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA FERR			
TRANSF CC PARA CC PJ	6467262	-3.267,06	27.143,89
RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT			
TRANSF CC PARA CC PJ	6553433	-1.267,43	25.876,46
JANE BEZERRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6615413	-2.678,18	23.198,28
FERNANDA ROCHA DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735279	-1.520,92	21.677,36
TATIANA CRISTINA DE ANDRAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735383	-1.647,65	20.029,71
ELIS REGINA FERNANDES			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792280	-2.255,61	17.774,10
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891247	-1.341,36	16.432,74
BRUNO FONTES DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	7101292	-1.520,92	14.911,82
WAGNER RICARDO ROSA BARBOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	129451	-1.594,84	13.316,98
JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA			
TRANSF CC PARA CP PJ	552237	-1.520,92	11.796,06
MAYCON BATISTA CAVALCANTI			
TRANSF CC PARA CP PJ	1453264	-1.013,94	10.782,12
DAIANE WERNECK SILVA			
TRANSF CC PARA CP PJ	1700253	-760,46	10.021,66
CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR			
TRANSF CC PARA CP PJ	1700259	-1.267,43	8.754,23
ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE			
TRANSF CC PARA CP PJ	2606242	-2.370,30	6.383,93
MICHELE NUNES DE NOVAES			
TRANSF CC PARA CP PJ	2606251	-2.370,30	4.013,63
MICHELE NUNES DE NOVAES			
TRANSF CC PARA CP PJ	3431459	-1.394,17	2.619,46
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CP PJ	6870265	-1.520,92	1.098,54
DANIELE PAES DE ARAUJO NAS			
TRANSF CC PARA CP PJ	6874267	-1.013,94	84,60
SHEILA REGINA SILVA DA COS			
DOC/TED INTERNET	2349453	-10,45	74,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3421951	-10,45	63,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3581324	-10,45	53,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5171278	-10,45	42,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5171559	-10,45	32,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5171905	-10,45	21,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5172069	-10,45	11,45
TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	5984453		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/02/2020	TRANSF. POUP PARA C/C Michele Nunes de Novaes	2606800	2.000,00		2.001,00
	APLIC. INVEST FACIL	7303574		-2.000,00	1,00
12/02/2020	TRANSF. POUP PARA C/C Michele Nunes de Novaes	2606026	370,30		371,30
	APLIC. INVEST FACIL	7720129		-370,30	1,00
13/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	83.372,00		83.373,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MLS	5		-143,41	83.229,59
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9487148		-19.982,20	63.247,39
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9487176		-990,00	62.257,39
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. REINALDO ROSSI	9487209		-887,20	61.370,19
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. YASMIN DE JESUS CRRE	9487211		-126,75	61.243,44
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9487276		-10.449,92	42.793,52
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VITORIA DA SILVEIRA	9487301		-253,49	42.540,03
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9487307		-712,80	41.827,23
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9487332		-20.090,82	21.736,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SANDRA VALERIA	9487341		-913,65	20.822,76
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9487347		-6.093,61	14.729,15
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9611488		-1.434,30	13.294,85
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9611680		-894,11	12.400,74
	TRANSF. CC PARA CC PJ GUSTAVO GONCALVES GARCIA	87331		-228,42	12.172,32
	TRANSF. CC PARA CC PJ THIAGO COSTA LIMA	471272		-506,97	11.665,35
	TRANSF. CC PARA CC PJ MARISA DE PAIVA SEBASTIAO	876342		-887,20	10.778,15
	TRANSF. CC PARA CC PJ KEZIA DA SILVA LIMA	1700336		-126,75	10.651,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRE	1785271		-1.013,94	9.637,46
	TRANSF. CC PARA CC PJ ALESSANDRA DE ANDRADE VIGATTO	1785325		-760,46	8.877,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ JOICE DE OLIVEIRA LOPES	2049266		-685,24	8.191,76
	TRANSF. CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA DOS SANTOS	2791344		-380,23	7.811,53
	TRANSF. CC PARA CC PJ DANIELE APOLINARIO BEZERRA	3428264		-1.013,94	6.797,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ ELIANE SOARES DOS SANTOS	3428265		-126,75	6.670,84
	TRANSF. CC PARA CC PJ LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3428268		-913,65	5.757,19
	TRANSF. CC PARA CC PJ MARCIA SILVA TEIXEIRA	3428270		-506,97	5.250,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ YASMIN PEREIRA ANGELOFF	3428273		-1.827,30	3.422,92
	TRANSF. CC PARA CC PJ LUCIANA MARIA BRITO GUIMAR	6643338		-253,49	3.169,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ BRUNA DA SILVA BARROS	6735327		-633,72	2.535,71
	TRANSF. CC PARA CC PJ BIANCA DE MOURA SILVA	6870141		-683,66	1.852,05
	TRANSF. CC PARA CC PJ BIANCA DE MOURA SILVA	6870326		-228,42	1.623,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO	6876262		-1.370,48	253,15
	TRANSF. CC PARA CC PJ JOANA RIBEIRO DE FRANCA AM	2751334		-126,75	126,40
	DOC/TED INTERNET	9487148		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487176		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487209		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487211		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487276		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487301		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487307		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487332		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487341		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487347		-10,45	21,90
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	9611488		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9611680		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	1.538,51		1.539,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1598447		-913,65	625,86
	DEST. SANDRA VALERIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1598448		-227,89	397,97
	DEST. BARBARA NATALY NUNES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1598449		-126,75	271,22
	DEST. CLAUDIA GONCALVES DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1598451		-228,42	42,80
	DEST. VALERIA PINTO MATOS				
	DOC/TED INTERNET	1598447		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1598448		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1598449		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1598451		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/02/2020	DEPOSIT TRANSFER BDN	8201652	1.521,69		1.522,69
	Alex Pimerita Rodrigues				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-569,40	953,29
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-913,61	39,68
	VT				
18/02/2020	TED DEVOLVIDA*	6344664	253,49		293,17
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4073005	156.798,55		157.091,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-900,00	156.191,72
	PAGAMENTO NETWAY JAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6344536		-1.521,69	154.670,03
	DEST. ALEXANDRE BAPTISTA P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6344574		-463,30	154.206,73
	DEST. JEANE CORDEIRO DA CO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6344664		-253,49	153.953,24
	DEST. EDNEIA CONCEICAO SAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474177		-4.000,00	149.953,24
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474213		-32.313,50	117.639,74
	DEST. RM SCAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474226		-29.000,00	88.639,74
	DEST. NEW MED SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474306		-22.000,00	66.639,74
	DEST. HK LABORATORIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474307		-18.000,00	48.639,74
	DEST. WTECH SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474325		-1.300,00	47.339,74
	DEST. SH GESTAO E SERVICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6474463		-38.400,00	8.939,74
	DEST. FOOD SIZE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543805		-4.500,00	4.439,74
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	544801		-3.193,55	1.246,19
	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785204		-506,97	739,22
	FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785940		-633,72	105,50
	WALACE GUTEMBERG ABADE DE				
	ARAUJO				
	DOC/TED INTERNET	6344536		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6344574		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6344664		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474177		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474213		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474226		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474306		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474307		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474325		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6474463		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	195.322,56		195.323,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8422548		-17.000,00	178.323,56
	DEST. CARDIOMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8422573		-6.077,50	172.246,06
	DEST. ECOEMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8422623		-42.508,50	129.737,56
	DEST. BRAVO ASSESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8422627		-29.000,00	100.737,56
	DEST. NEW MED SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8422628		-10.800,00	89.937,56
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8422666		-48.185,25	41.752,31
	DEST. BRAVO ASSESSORIA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-34.688,61	7.063,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS:E	666695		-1.500,00	5.563,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428682		-5.500,00	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422548		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422573		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422623		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422627		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422628		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422666		-10,45	1,00
20/02/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1449297	12.000,00		12.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4073005	104.618,50		116.619,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	9		-145,07	116.474,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1449297		-12.000,00	104.474,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1487904		-12.000,00	92.474,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	1535254		-32.651,55	59.822,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	1535525		-50.551,02	9.271,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	1535602		-1.100,00	8.171,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544004		-667,00	7.504,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544996		-7.451,61	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1449297		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1487904		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535254		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535525		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535602		-10,45	1,00
21/02/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1487904	12.000,00		12.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	801639		-12.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>1.305.744,27</b>	<b>-1.305.744,27</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
28/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	280220	82.001,37		82.002,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	10		-999,10	81.003,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.817,24	77.186,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.861,88	75.324,15
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLYN PRISCILA TEIXEIRA DOS SAN	7056419		-228,42	75.095,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761871		-60.559,55	14.536,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	9811098		-12.000,00	2.536,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	9811432		-554,83	1.981,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP NET BRASIL	9811444		-1.950,00	31,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811098		-10,45	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811432		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811444		-10,45	0,00
<b>Total</b>			<b>82.001,37</b>	<b>-82.002,37</b>	<b>0,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.333.219,00
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.302.347,67
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.302.358,80
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.208.186,75
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.136.927,18
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	609.286,17
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	611.291,09
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	611.666,32
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	528.294,49
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	526.760,14
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	526.764,39
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	369.960,29
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	174.628,12
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.004,11
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	82.004,67
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	82.005,33
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	82.005,99
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: 06.746.948/0001-12

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2761	0026482	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
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	5,0000	1.332.888,41	1.333.207,61	239,20	7,17	62,20	1.389.148,24
<b>Total</b>				<b>1.332.888,41</b>	<b>1.333.207,61</b>	<b>239,20</b>	<b>7,17</b>	<b>62,20</b>	<b>1.389.148,24</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262317303674	11/02/2020	31/01/2022	5,0000	2.000,00	0,00
1262317720128	12/02/2020	01/02/2022	5,0000	370,30	0,00
1262320801639	21/02/2020	10/02/2022	5,0000	12.000,00	0,00
<b>Total</b>				<b>14.370,30</b>	<b>0,00</b>

**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
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	04/02/2020	5,0000	30.878,85	30.882,71	0,06	0,00	1,36	30.881,35	0,62
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	08/02/2020	5,0000	84.183,05	84.183,18	20,13	0,00	4,52	84.178,64	3,21
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	07/02/2020	5,0000	71.289,63	71.289,32	16,72	0,00	3,86	71.285,77	3,00
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	10/02/2020	5,0000	527.829,97	527.850,18	121,21	0,00	27,27	527.622,91	28,66
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	13/02/2020	5,0000	83.356,89	83.378,76	21,17	0,00	4,78	83.372,00	5,21
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	14/02/2020	5,0000	1.838,20	1.838,80	0,40	0,00	0,09	1.838,61	0,12
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	18/02/2020	5,0000	186.754,75	186.802,28	43,87	0,00	8,81	186.788,65	16,48
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	19/02/2020	5,0000	196.273,24	196.335,14	65,93	0,00	12,66	196.322,68	20,86
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	20/02/2020	5,0000	104.654,64	104.625,42	30,78	0,00	6,92	104.618,50	12,01
1262304073006	02/01/2020	22/12/2021	28/02/2020	5,0000	67.813,79	67.835,67	22,08	0,00	4,96	67.830,61	8,95
1262317303674	11/02/2020	31/01/2022	28/02/2020	5,0000	2.000,00	2.000,17	0,17	0,07	0,02	2.000,08	0,17
1262317720128	12/02/2020	01/02/2022	28/02/2020	5,0000	370,30	370,32	0,02	0,00	0,00	370,32	0,02
1262320801639	21/02/2020	10/02/2022	28/02/2020	5,0000	12.000,00	12.000,28	0,28	0,22	0,01	12.000,06	0,20
<b>Total:</b>					<b>1.347.388,71</b>	<b>1.347.876,30</b>	<b>337,68</b>	<b>0,28</b>	<b>76,86</b>	<b>1.347.806,16</b>	<b>89,38</b>

**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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>89,38</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.



**Saldo de Conta-Corrente**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 02/03/2020 - 12h50

Agência: 2761 | Conta: 0026452-0

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 02/03/2020 às 12h50 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 02/03/2020 - 12h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026734-1	1.354.446,77	1.354.446,77

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | 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* APLIC.INVEST FACIL	2524987 1694620	1.293.886,89		1.293.886,89
				-1.293.886,89	1,00
<b>Total</b>			<b>1.293.886,89</b>	<b>-1.293.886,89</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 12h46 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR APLIC.INVEST FACIL	1694528			1.293.886,89
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.293.886,89	1,00
28/02/2020	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761871	60.569,55		60.560,55
	RESGATE INVEST FACIL	1694528	1.293.886,22		1.354.446,77
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761525		-2.000,00	1.352.446,77
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761923		-10,00	1.362.436,77
<b>Total</b>			<b>1.354.446,77</b>	<b>-1.295.886,89</b>	<b>1.362.436,77</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2020	SALDO INVEST FACIL	1.293.886,89

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 12h46 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 A 29/02/2020

Agência	Conta	CPM/CNPJ	Nome
2781	0026734	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
1262321894628	27/02/2020	18/02/2022	5,0000	1.289.886,88	0,00
<b>Total</b>				1.289.886,88	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
1262321894628	27/02/2020	18/02/2022	28/02/2020	5,0000	1.289.886,88	1.289.886,33	10,44	10,02	0,09	1.289.886,22	10,44
<b>Total:</b>					1.289.886,88	1.289.886,33	10,44	10,02	0,09	1.289.886,22	10,44

Saldo Atual em: 28/02/2020

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
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>10,44</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 02/03/2020 - 12h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026734-1	1.354.446,77	1.354.446,77

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base: 02/03/2020 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	TRANSF. CC PARA CP PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761525	2.000,00		2.000,00
	TRANSF. CC PARA CP PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761923	10,00		2.010,00
<b>Total</b>			<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>

Os dados acima têm como base: 02/03/2020 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.



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

UPA Campo Grande I	UPA Campo Grande II	UPA Santa Cruz
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.

Cumpramos 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 007/2019 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  
26776-7  
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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.12. Certidões

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 007/2019 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 1986 - 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 007/2019 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° 108 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

A Secretaria 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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 : 12:01 06/03/2020
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0003 UPA-SANTA CRUZ
Tipo Processo: Todos	Página: 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	215.191,76	0,00	0,00	215.191,76
007 Saldo de Salário	0,00	3.898,15	0,00	3.898,15
012 Insalubridade 20%	19.834,10	320,47	0,00	20.154,57
035 Adicional Noturno Trabalho	10.329,80	221,97	0,00	10.551,77
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.066,12	44,40	0,00	2.110,52
401 Hora Extra 50%	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50
420 Repouso Remunerado	192,56	0,00	0,00	192,56
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	624,71	0,00	624,71
505 Férias Proporcionais	0,00	690,17	0,00	690,17
508 Restante de Contrato	0,00	294,57	0,00	294,57
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	230,06	0,00	230,06
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	882,10	0,00	0,00	882,10
519 Vale Transporte	836,50	0,00	0,00	836,50
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>253.336,44</b>	<b>6.324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>259.660,94</b>
399 Faltas	634,10	0,00	0,00	634,10
604 Vale Transporte	2.508,76	63,31	0,00	2.572,07
612 Restante de Contrato	0,00	1.070,68	0,00	1.070,68
900 INSS Rescisão	0,00	455,18	0,00	455,18
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	49,97	0,00	49,97
903 INSS Folha	24.057,05	0,00	0,00	24.057,05
910 IRRF Rescisão	0,00	74,15	0,00	74,15
914 IRRF Folha	6.982,10	0,00	0,00	6.982,10
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>34.182,01</b>	<b>1.713,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35.895,30</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>219.154,43</b>	<b>4.611,21</b>	<b>0,00</b>	<b>223.765,64</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>95</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>97</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	32.750,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</b>
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>6</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Empresa : 00001 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	CNPJ: 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 12:01 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0003 UPA SANTA CRUZ
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:	32.087,93	82.220,48	129.491,51	0,00	243.799,92
DEMITIDOS:	1.896,58	0,00	3.213,12	0,00	5.109,70
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:	24.562,20	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha:	253.293,44
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:	6.982,10
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000%):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS:		IRRF Férias:	0,00
Vlr. Ocorrência:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS:		IRRF Rescisão:	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos 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:	24.562,20	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:	24.562,20				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família:	0,00	Valor Compensação:	0,00
Salário Maternidade:	0,00	Valor Compensação 13º:	0,00
Outras Ded. FPAS:	0,00	Valor para Reembolso:	0,00
		Base Empregados:	253.293,44
		Base Sócios:	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	169.597,88	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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 12:01 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento: 0003 UPA SANTA CRUZ
Tipo Processo: Todos	Página: 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000195 BRUNO FERREIRA GOMES	2.226,19	28/02/20	19/02/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000775 YASMIN PEREIRA ANGÉLOFF	2.385,02	06/03/20	27/02/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

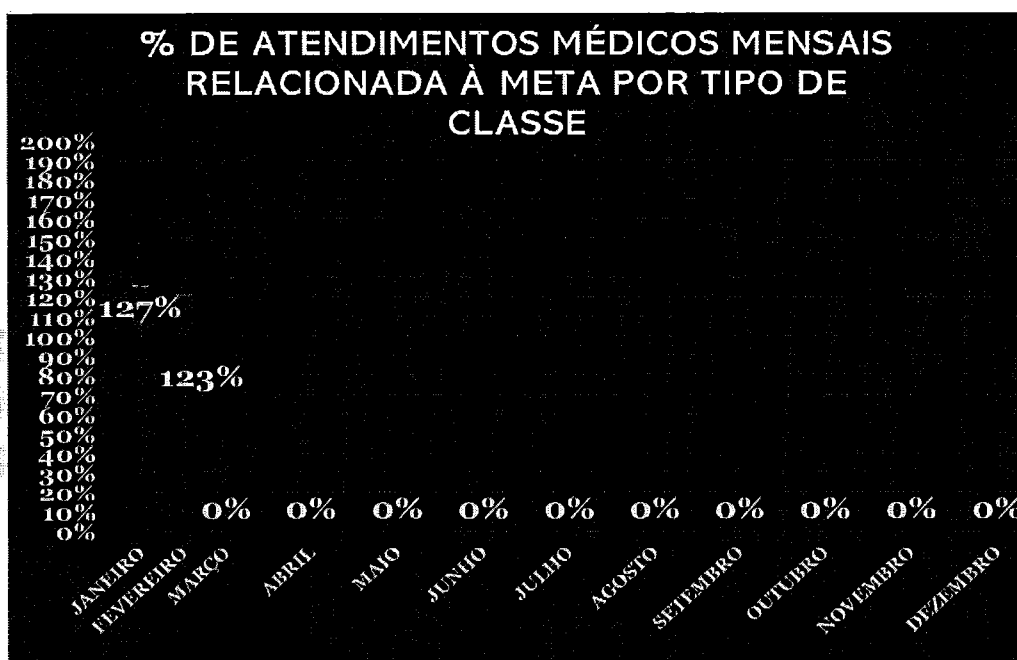
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

##### 4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 a 7500** atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Fevereiro 2020
	6.375 a 7.500	9208
TOTAL		9208




O número de atendimentos médicos no mês de FEVEREIRO ficou 23% acima do número máximo esperado por mês. Vale destacar que em janeiro, o número de atendimento já foi acima da meta máxima determinada, **9543** (Cerca de 27% a mais).

Considerando o disposto no item 6.2.5 do Termo de Referência, em caso de permanência deste comportamento por seis meses consecutivos ou alternados, a AFNE poderá solicitar a revisão da classificação desta unidade.

Segue abaixo o relatório comprobatório extraído do sistema de prontuário eletrônico.

A

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	
Turno da: Todos	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	104
CLINICA MÉDICA	6.480
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	2.748
<b>Total por Setor</b>	<b>9.336</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	254
CLINICA MÉDICA	6.534
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2.776
<b>Total por Setor</b>	<b>9.565</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.457
PEDIATRIA	2.749
<b>Total por Setor</b>	<b>9.206</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	248
CLINICA MÉDICA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>249</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	73
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	25
<b>Total por Setor</b>	<b>105</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	248
CLINICA MÉDICA	6.285
PEDIATRIA	2.675
<b>Total por Setor</b>	<b>9.208</b>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	248
CLINICA MÉDICA	92
PEDIATRIA	22
<b>Total por Setor</b>	<b>362</b>
<b>Totais no Período</b>	
<b>Acolhimento</b>	<b>9.336</b>
<b>Registro (Urgência)</b>	<b>9.565</b>
<b>Registro (Emergência)</b>	<b>0</b>
<b>Classificação de Risco</b>	<b>9.206</b>
<b>Não Classificados</b>	<b>354</b>
<b>Atendimento Médico</b>	<b>9.208</b>
<b>Observação</b>	<b>362</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### **4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE**

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade 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 Santa Cruz no mês de FEVEREIRO, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

**Quadro - Indicadores de qualidade**

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019	2020	
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4941	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		647	
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	165566	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5162	
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	2411	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		267	
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	92723	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2890	
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	81889	4
					Soma de pacientes classificados	D		9211	
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	298	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9365	
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	3	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		15	
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		0	
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		103	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

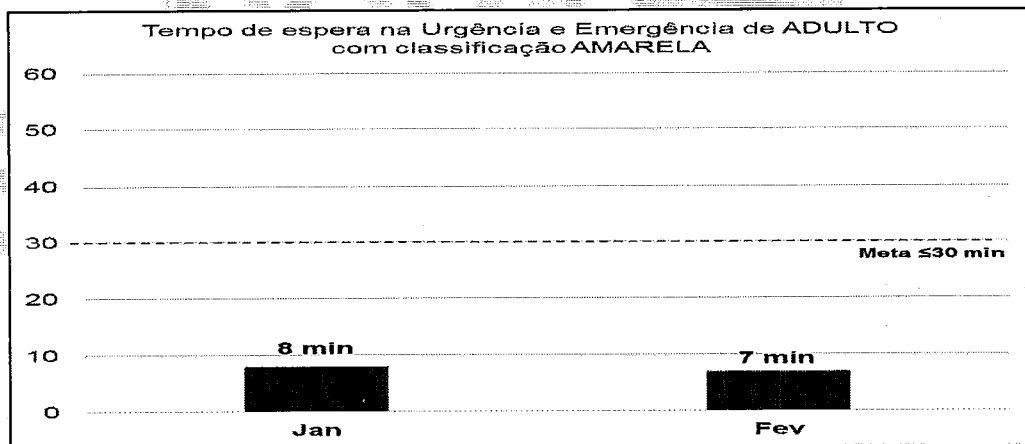
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENC IA: Pontos Mês	01/2020	02/2020
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	7	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	103	
Desempenho	UPASC D11	Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	0	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	0	
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0	
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	0	
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	4	
Gestão	UPASCG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	116	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	116	
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	98%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	9061	4
					Soma do número de BAM aberto	D	9064	
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80%	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2	7
					soma do número atividades programadas no mês	D	2	
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	0	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	0	
*SA/ - sem informação no sistema								
						<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

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

				Fevereiro 20	
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	4941
			Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	647



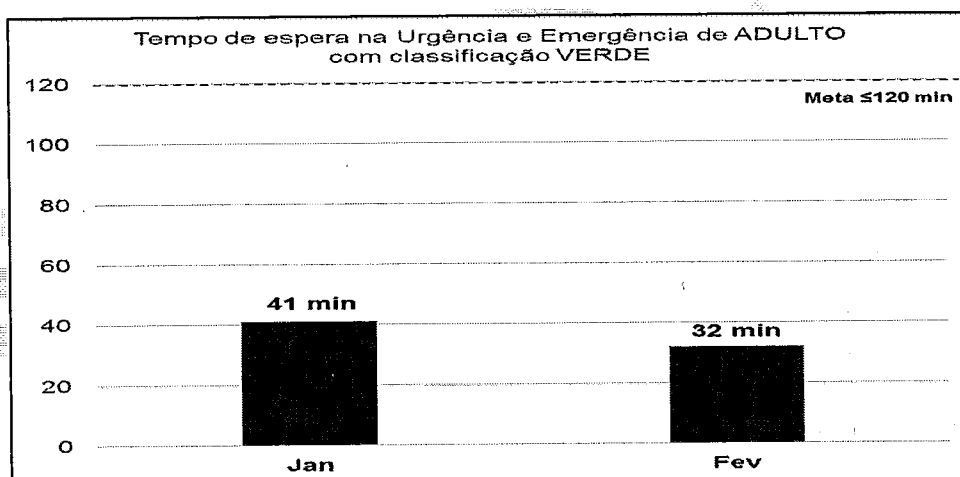
#### Meta alcançada no período

**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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Febrero 20
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 165566
			Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D 5162



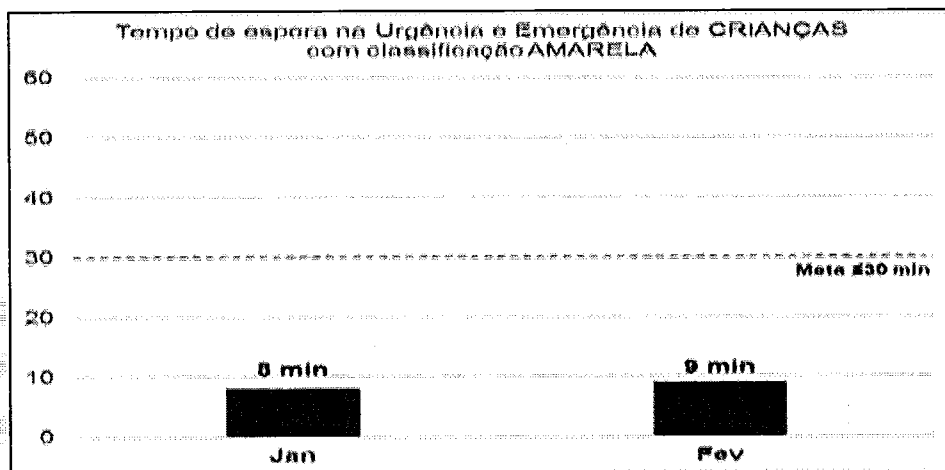
**Meta alcançada no período**

**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 007/2019 referente ao período de

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Quantidade
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 2411
			Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D 267



**Meta alcançada no período**

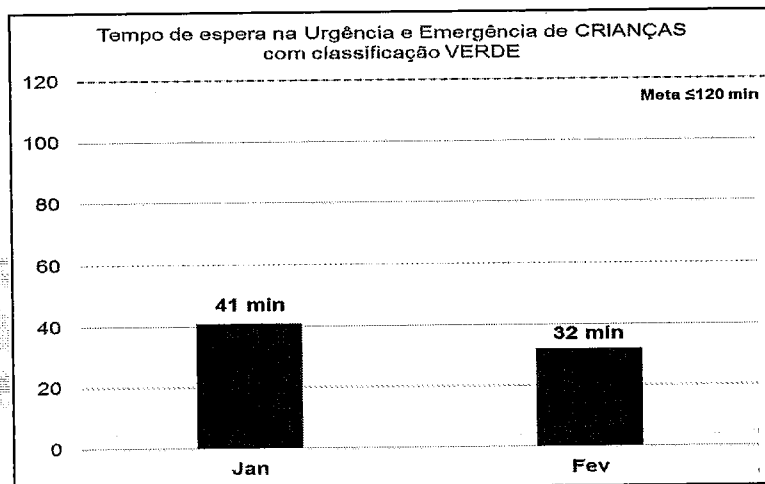
**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Resumo 2020
UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N 92723
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D 2890



#### Meta alcançada no período

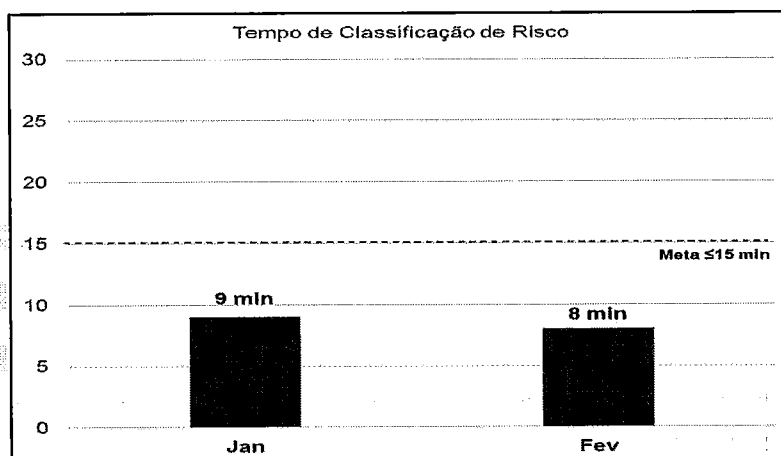
**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		
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	81889
			Soma de pacientes classificados	D	9211



**Meta alcançada no período**

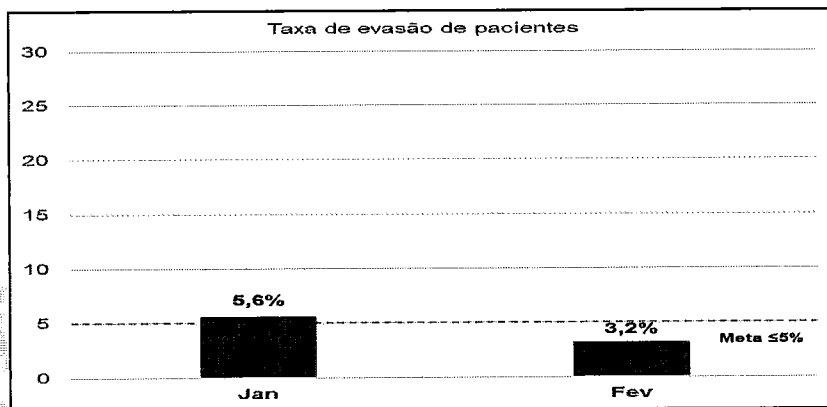
**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem 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 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Período	Valor
Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	298
			Soma de pacientes acolhidos	D	9365



#### 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.

No sentido de qualificar este indicador e planejar as ações necessárias, a AFNE está realizando um estudo junto à unidade, por amostragem, para identificar os principais motivos de desistência para o atendimento dos pacientes que buscam a unidade.

Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	fevereiro-20
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 3
			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 15

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

Considerando que os protocolos foram implementados no sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso correto da ferramenta;

Informamos que o resultado apresentado reflete subregistro na aba que alimenta o indicador.

A AFNE se empenhará junto à unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Fevereiro 2020
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N 0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D 0

**O prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

Considerando que os protocolos foram implementados no sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso correto da ferramenta;

Informamos que o resultado apresentado reflete subregistro na aba que alimenta o indicador.

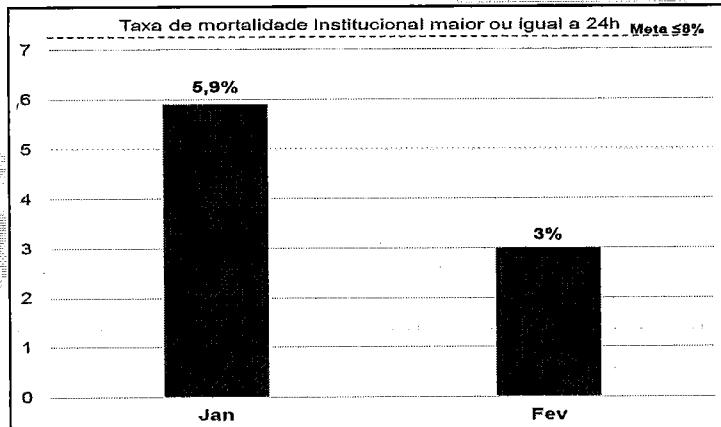
A AFNE se empenhará junto à unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Quantidade
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N 3
			Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D 103



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** A comissão de óbito da unidade, está reavaliando a sua metodologia de análise dos óbitos ocorridos na unidade, no intuito de mapear os pontos chaves para tal desfecho no atendimento. Nesta revisão estão incluídas estratégias como: elaboração de plano de ação junto aos profissionais; integração nas agendas de discussão de rede; intensificação de oferta de educação permanente para os profissionais, dentre outros; implantação de práticas de segurança do paciente, dentre outros.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Fevereiro 20	
Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	7	
			Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	103	

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Detectamos que 2 (dois) dos 7 (sete) casos de óbito no período "chegou cadáver" na unidade e foi registrado no sistema de maneira incorreta pelos profissionais. A AFNE está atuando junto à coordenação médica da unidade para orientar os plantonistas referente ao encerramento correto do BAM, nos casos acima citados.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Fevereiro 20	
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	0	0,0%
			Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

Considerando que os protocolos foram implementados no sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso correto da ferramenta;

Informamos que o resultado apresentado reflete sub-registro na aba que alimenta o indicador.

A AFNE se empenhará junto à unidade e a empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Fevereiro 20		
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	0,0%
			Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

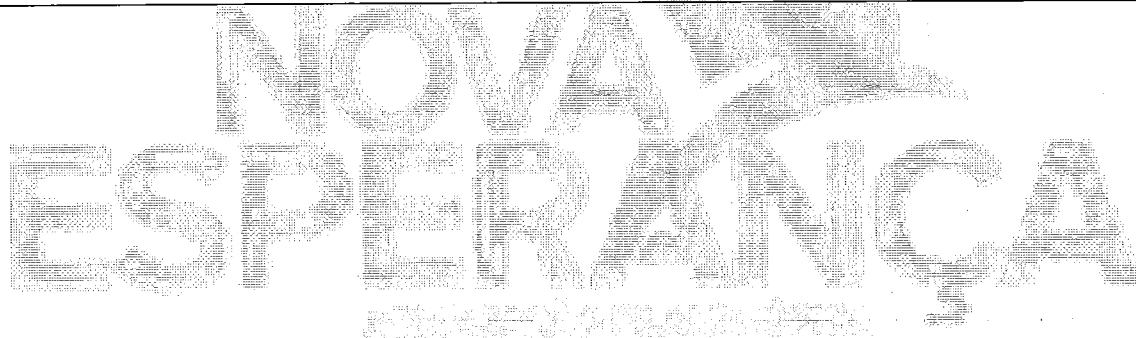
Prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

Considerando que os protocolos foram implementados no sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso correto da ferramenta;

Informamos que o resultado apresentado reflete sub-registro na aba que alimenta o indicador.

A AFNE se empenhará junto à unidade e a empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.



NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Fevereiro/20	
				N	D
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	0	0
			Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1	

Prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

Considerando que os protocolos foram implementados no sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso correto da ferramenta;

Informamos que o resultado apresentado reflete sub-registro na aba que alimenta o indicador.

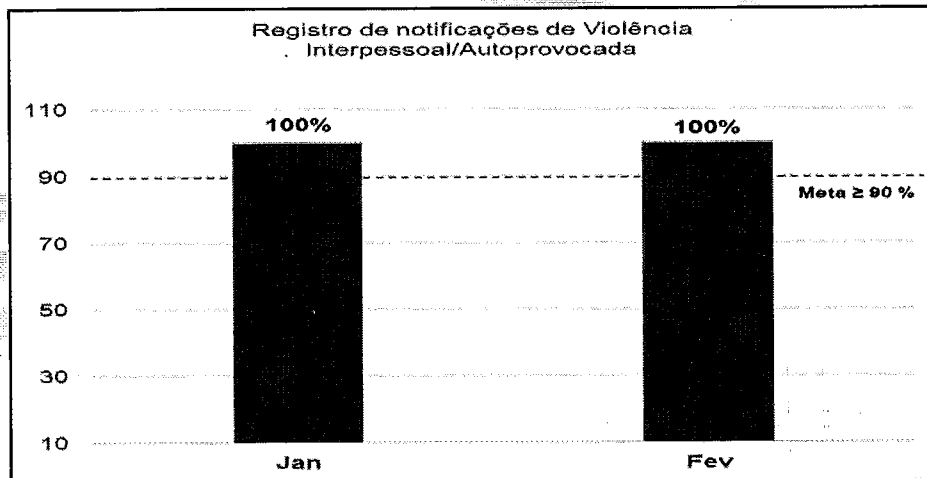
A AFNE se empenhará junto à unidade e a empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Fevereiro 20	
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	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 de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

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

**Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz  
UPA SANTA CRUZ  
Relação de Notificação Compulsória Sintético**

Períod 01/02/2020 a 29/02/2020

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

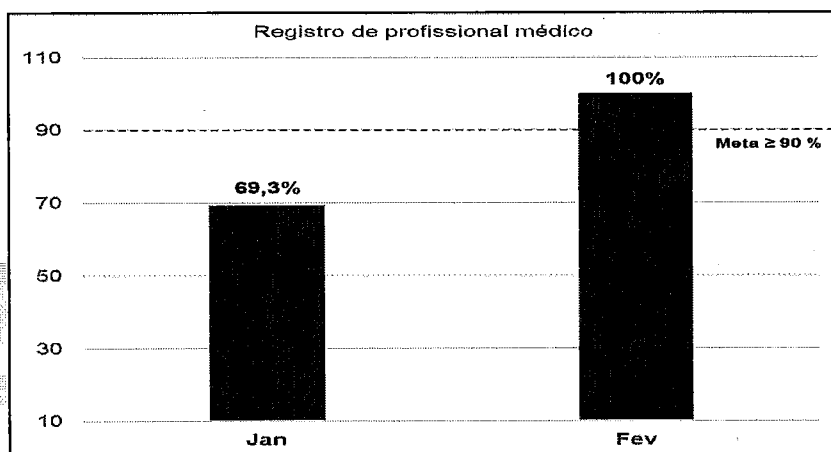
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032002090019	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/02/2020	
032002240128	F	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/02/2020	
<b>Total de</b>		<b>2</b>					

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

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032002250218	M	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/02/2020	
032002270017	F	#####	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/02/2020	
<b>Total de</b>		<b>2</b>					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Resultado	
			N	D	Valor	%
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	116	
			Soma do número de turnos de 6h no período	D	116	



**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:**

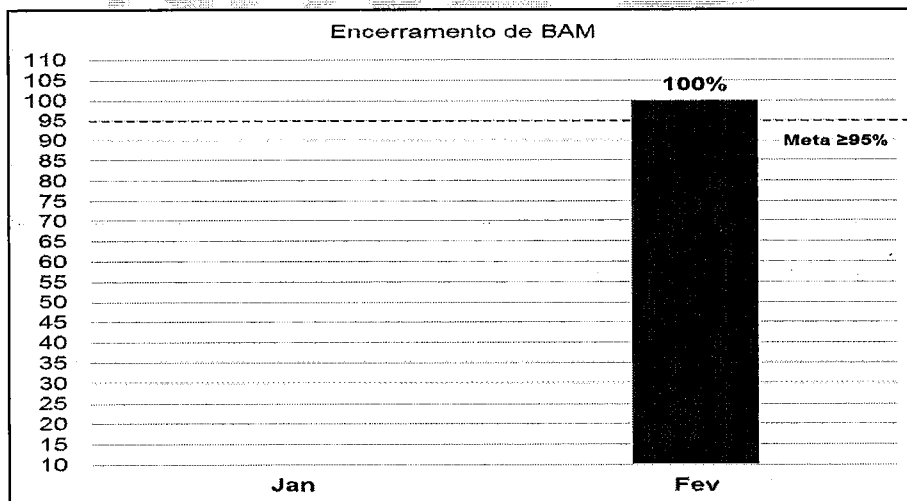
Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

adotadas afim de obter mais uma garantia de presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Período	Valor
Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	9061
			Soma do número de BAM aberto	D	9064



*Handwritten signature*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro das conformidades, conforme meta pactuada.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Unidade	Quantidade	Feve/20
Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2
			soma do número atividades programadas no mês	D	2
					<b>100,00%</b>

**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Foram realizados 2 (dois) treinamentos no mês de Fevereiro. Tema 1: Biossegurança e Tema 2 : construção do Plano de Ação. O detalhamento das atividades está descrita no item Atividades assistências e gerencias - Educação permanente, neste documento.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Febrero 20
Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N 0
			Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D 0

#### 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 manifestações neste período.

A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/02/2020 à 29/02/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 02/03/20 19:05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAS E GERENCIAS

#### 4.3.1 UNIDADE

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

A unidade possui implantada as comissões de: óbito, CCIH e avaliação de prontuário.


Serão implementadas na unidade de Campo Grande II as comissões de ética conforme orientações prestadas pelas autarquias.

Seguem abaixo as atas das reuniões realizadas no período, bem como os regimentos.

#### Comissão de óbito

#### Comissão de Prontuário

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
UPA 24 Horas SANTA CRUZ  
Av. Castelo de Méis, 13.655 - Bairro Garças Cruz -  
CEP: 23.195-000  
Tela: (21) 2333-7266 / 7268 Fax: (21) 2333-7268  
e-mail: upa24horas@afne.org.br



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SANTA CRUZ 03**

Em 03 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas do dia foi realizada na Unidade UPA Santa Cruz a reunião de comissão de óbitos com participação dos colaboradores José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem), Camilla Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Luana Paula de Lima (Coordenador Administrativo). De acordo com resolução CREMERJ nº 40/1992 e ao Regimento Interno de Comissão de Revisão de Óbitos (CRO), com a finalidade de avaliar e com isso permitir a correção e discussão de deficiências ocorridas no óbito e com isso sugerir aprimoramentos para deficiências encontradas na assistência aos pacientes desta Unidade no período de 01 a 31 de janeiro tendo como fonte de informações o prontuário eletrônico e declarações de óbito.

No período em questão, tivemos 14 óbitos na Unidade, sendo destes, 9 do sexo feminino e 5 do sexo masculino.

Do total de óbitos analisados, 9 óbitos ocorreram com menos de 24 horas e 05 óbitos ocorreram com mais de 24 horas.

Do total de óbitos analisados, 07 deles foram emitidas declarações de óbitos e 07 deles receberam guias para o IML.

Tivemos 7,63 % de óbitos em relação ao número total de atendimentos médicos no mês de janeiro.

A comissão em seu exercício de verificação dos dados, atenta para a inserção das informações prestadas, adequação na assistência ao paciente e preenchimento das declarações de óbitos.


Com isso, há uma viabilidade de prestar planos de ação para inconformidades encontradas. Sem mais a ser registrado e discutido, termina-se esta reunião às 11:00 horas com seis integrantes.

D<sup>a</sup> Camilla de Rocha Karraz  
Coordenadora Médica  
CRM 15.064/15

José Helande Gonçalves Maduro  
Coordenador de Enfermagem  
UPA Santa Cruz  
CRO: 0002470-011

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2020.

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
UPA 24 Horas SANTA CRUZ  
Av. Castelo de Méis, 13.655 - Bairro Garças Cruz -  
CEP: 23.195-000  
Tela: (21) 2333-7266 / 7268 Fax: (21) 2333-7268  
e-mail: upa24horas@afne.org.br



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H UPA SANTA CRUZ**

Aos 03 dias de Fevereiro de 2020, às 14:00 horas, os integrantes da revisão do comissão de prontuário reuniram-se a fim de avaliar os prontuários encerrados com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência.

Estavam presentes Luana Paula de Lima (Coordenador Administrativo), José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem) e Camilla Rocha Karraz (Coordenadora Médica).

Foram avaliados 52 prontuários no período de 01 a 31 de Janeiro de 2020, sendo, 29 na sala amarela adulto, 18 na sala amarela pediátrica e 05 na sala vermelha adulto.

Esse número de prontuários em adultos representa 2,4 % dos pacientes atendidos. Já referente aos prontuários pediátricos, temos 1,4 % em relação ao total de atendidos no mês em questão.

Avaliamos a questão dos preenchimentos das informações referentes aos óbitos nos prontuários dos pacientes, evoluções médicas e de enfermagem e aprazamento de medicações nas prescrições dos pacientes internados no período em questão.

Após avaliação, a comissão proverá recomendações como o preenchimento de todos os campos do formulário de revisão de prontuário, assim como a checagem adequadas dos impressos necessários para composição do prontuário, com isso viabilizaremos melhorar os processos de trabalho.

Sem mais até o momento, encerramos a reunião às 17:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2020.

José Helande Gonçalves Maduro  
Coordenador de Enfermagem  
UPA Santa Cruz  
CRO: 0002470-011

Camilla Rocha Karraz  
Coordenadora Médica  
CRM 15.064/15

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

**Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
UPA 24 Horas SANTA CRUZ  
Av. Cesário de Melo, 13.655 - Bairro Santa Cruz-  
CEP: 23.590-060  
Tels.: (21) 2333-7286 / 7284 Fax.: (21) 2333-7285  
e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com

**NOVA ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA SANTA CRUZ 03**

Aos 03 dias de Fevereiro de 2020 as 10:00 horas, se reuniram na UPA Santa Cruz os integrantes da comissão de controle de infecção hospitalar.

São eles: José Helande Gonçalves Medeiros (Coordenador de Enfermagem), Camila Rocha Kerez (Coordenadora Médica) e Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo).

Demos início a reunião de comissão de controle de infecção hospitalar, atendendo a portaria 2.616 de 12 de maio de 1988 do Ministério da Saúde, NDC 48 de 02 de Junho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no período de 01 de Janeiro a 31 de Janeiro de 2020.

Nos baseamos pelas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes do prontuário eletrônico e planilha de controle antimicrobiano da farmácia.

No período tivemos 52 pacientes em antibioticoterapia, dos quais, 34 pacientes foram adultos (23 pacientes na sala amarela e 05 pacientes na sala vermelha) e 18 pacientes pediátricos.

Tivemos uma incidência maior no diagnóstico de infecção de trato urinário, tendo 11 casos dentro dos 52 pacientes internados, contabilizando assim, 21,1 % dos casos de antibioticoterapia, já pneumonia, com 06 casos contabilizou 11,5 % cada do total de pacientes em antibioticoterapia, atendidos na unidade. Outras patologias pertinentes a serem destacadas:

Apêndicite: 01 caso  
Neoplasia: 01 caso  
Sepsis: 02 casos  
Celulite: 02 casos  
Meningococia : 01 caso  
Síndrome de Guillern-Barre: 02 casos

As notificações foram enviadas ao serviço de vigilância epidemiológica do município.  
Seguem descritos abaixo.

*Luana Paula de Lima  
Coordenadora Administrativa  
CNPJ 06.058.863/0001-04*

*José Helande Gonçalves Medeiros  
Coordenador de Enfermagem  
CNPJ 06.058.863/0001-04*

*Dr.ª Camila Rocha Kerez  
Coordenadora Médica  
CNPJ 06.058.863/0001-04*

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
UPA 24 Horas SANTA CRUZ  
Av. Cesário de Melo, 13.655 - Bairro Santa Cruz-  
CEP: 23.590-060  
Tels.: (21) 2333-7286 / 7284 Fax.: (21) 2333-7285  
e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com

**NOVA ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Catumbá: 2  
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais: 9  
Violência interpessoal/autoprovocada: 21

Sem mais a ser registrado, encerramos a reunião da comissão de controle de infecções hospitalares as 11:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2020.

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2020.

*Dr.ª Camila Rocha Kerez  
Coordenadora Médica  
CNPJ 06.058.863/0001-04*

*Luan Paula de Lima  
Coordenador Administrativo  
CNPJ 06.058.863/0001-04*

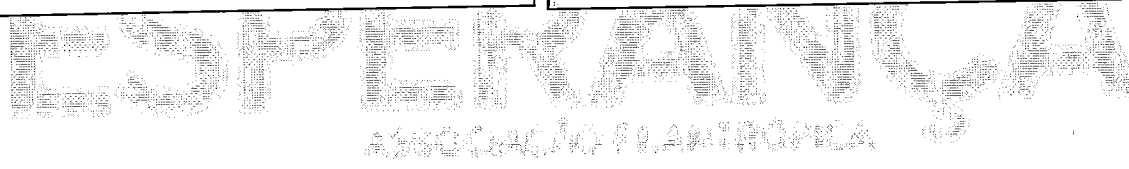
*José Helande Gonçalves Medeiros  
Coordenador de Enfermagem  
CNPJ 06.058.863/0001-04*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

• **REGIMENTO DAS COMISSÕES;**

**Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

<p><b>NOVA ESPERANÇA</b> ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87</p> <p><b>Regimento Interno</b> <b>Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)</b></p> <p><b>Da Natureza:</b> 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-se entender por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.</p> <p>Deve ter um papel de extrema relevância junto à Instituição Hospitalar, uma vez que, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes, a sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, na vigilância sanitária e entre outras.</p> <p><b>A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem por finalidade a seguinte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar, implementar, manter e avaliar programas de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição;</li> <li>• Elaborar e delegar, regulamentar, relatar e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima da instituição e às Chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar;</li> <li>• 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 prevenção e de isolamento;</li> <li>• Dar-lhe, em cooperação com o Setor de Farmácia, política de utilização de antimicrobianos, gerenciadas e racionais medidas hospitalares para a instituição.</li> </ul> <p>www.afne.org.br</p>	<p><b>NOVA ESPERANÇA</b> ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87</p> <p><b>Da Preparação, estrutura e fluxo de trabalho:</b> Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação as infecções hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e óbitos.</p> <p><b>Da Composição:</b> A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02/01/2020, na sede da Administração da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.</p> <p>Foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente: Clotilde de Mocha Karzes (Núcleo Médico)</li> <li>• Vice Presidente: Raphael de Prado Ataides (Médico Infectologista)</li> <li>• Coordenador: José Helene Gonçalves Medeiros (Coordenador de Enfermagem)</li> <li>• Suplente: Mariângela Irla Carmen Camacho Gouveia (Médica)</li> <li>• Suplente: José Helene Gonçalves Medeiros (Infectologista CCHI)</li> <li>• Representante Hospitalar: Sara Roberto da Silva (Farmacêutica)</li> </ul> <p><b>Da atuação desta Comissão:</b> A representação dos integrantes selecionados deverá ocorrer através de indicação formal de nomeações encaminhadas à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo o membro presidente vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.</p> <p><b>Disponibilizar Relatórios:</b> As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, com a presença de membros presentes em reuniões deliberativas e as reconduções e os pareceres emanados.</p> <p>Fica legitimada, portanto, a União das atividades da presente comissão.</p> <p><i>[Assinaturas e rubricas]</i></p> <p>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ 27722 www.afne.org.br</p>
--	---



*[Handwritten signature]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### Comissão de óbito

**NOVA ESPERANÇA** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0007-97

**Regimento Interno**  
Comissão de Revisão de Óbito

**Da Natureza:**

Importante instrumento de controle de qualidade nas instituições hospitalares para o estabelecimento das causas mortais e contribuir para o aprimoramento da assistência à saúde.

Elucidar a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados, considerando a progressiva complexidade dos serviços e o avanço técnico científico de medelas.

Monitorar a situação e distribuição dos óbitos e seus componentes de fatores de risco.

**A Comissão de Revisão de Óbito tem por finalidade assessorar:**

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

**Das presunções, critérios e fluxos:**

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de analisar relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente todos os óbitos da instituição.

www.afne.org.br

**NOVA ESPERANÇA** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0007-97

**Da Composição:**

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala da Administração da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar à 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: Camilla de Rocha Karraz (Diretora Médica)
- Vice-Presidente: Randell do Prado Aldeias (Médico [Neleptologista])
- Conselheiro: José Helaine Gonçalves Medeiros (Coordenador de Enfermagem)
- Suplente: Marizangel Dêi Caruzen Camacho Gomez (Médico)
- Suplente: José Helaine Gonçalves Medeiros (Enfermeira CCMH)
- Suplente: (Fonêbio) Evaldo de Silva (Farmacêutico)

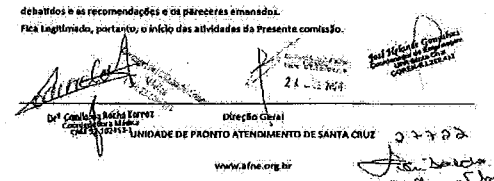
**Da vigência desta Comissão:**

A representação dos integrantes voluntários deverá ocorrer através de licitação formal da nomeação encaminhada diretamente à Diretoria Clínica, para um período de dois anos, sendo membros presidente vice-presidente, secretário e suplente, podendo cada um ser reconhecido por um período igual e sucessivo.

**Das reuniões 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.



Dr.ª Camilla de Rocha Karraz      Direção Geral  
 Presidente      UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ  
 www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### Comissão de Revisão de Prontuário

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

**Regimento Interno**  
Comissão de Prontuário

**Da Natureza:**

- Estabelecer normas para estruturar, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/ cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo nº 09 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste.
- Estabelecer critérios para atender a Resolução CME nº 1.505/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requiriente, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ela, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes;

**A Comissão de Prontuário tem por finalidade assegurar:**

- Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos
- Recomendar formulários, sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário do paciente
- Rever e avaliar os prontuários do paciente se o padrão estabelecido está sendo cumprido
- Avaliar a qualidade das descrições e anotações feitas no prontuário do paciente
- Avaliar e orientar quanto à clareza e legibilidade das informações que compõem o prontuário do paciente
- Monitorar o preenchimento completo em todos os BAMB.
- Diagnóstico possível e definitivo
- Segmento e continuidade das prescrições
- Verificação do seguimento e atendimento das equipes multiprofissionais
- Enfocar papel fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus pareceres.

www.afne.org.br

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

**Das atribuições, critérios e fluxo de trabalho:**

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos prontuários esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 1% dos prontuários da Instituição.

**Da Composição:**

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionados direta ou indiretamente.

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

- Presidente: Camilla de Rocha Karra (Diretora Médica)
- Vice-Presidente: Randell do Prado Alalides (Médico Infectologista)
- Secretário: José Helvécio (Funções Médica (Coordenador de Enfermagem))
- Suplente: Mariângela Del Carmen Camacho Gomes (Médico)
- Suplente: José Helvécio Gonçalves Maduro (Enfermeiro CCII)
- Suplente: Heribaldo Cavalcanti da Silva (Farmacêutico)

**Da vigência desta Comissão:**

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

**Das reuniões desta Comissão:**

As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, com o registro das presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

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

24 de Fevereiro de 2020

*Camilla de Rocha Karra*  
Direção Geral  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ

*José Helvécio*  
Direção Geral  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ

www.afne.org.br

#### 4.3.2 Atividades de Educação permanente

A equipe de educação permanente realiza mensalmente diversas oportunidades de interação entre profissionais e a capacitação desses. Desta forma, agregando conhecimento aos nossos colaboradores, elevando a qualidade do cuidado e a segurança assistencial em nossa unidade. Ainda, a explanação do processo de trabalho e a difusão entre as equipes, trouxe um novo perfil assistencial de forma diferenciada, humanizada e resolutive. No período do relatório em tela, foi realizado 1 treinamento com tema "BIOSEGURANÇA", 1 treinamento com o tema "LIBRAS" e 1 reunião estratégica com os coordenadores de enfermagem e administrativo para o planejamento de plano de ação para atingir as metas contratuais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **TREINAMENTO BIOSSEGURANÇA;**

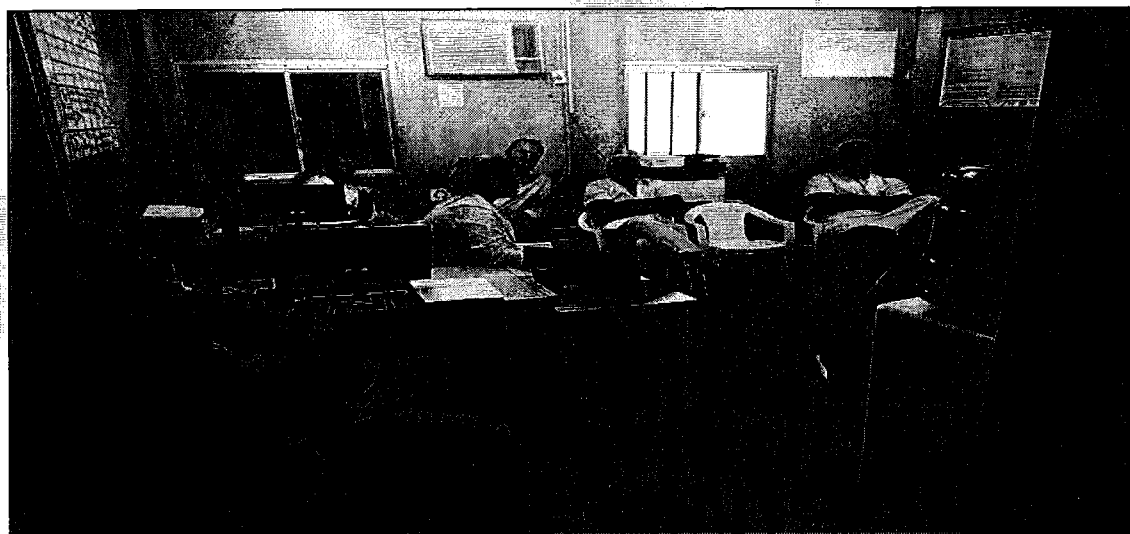
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Biossegurança</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Pactação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Santa Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>18/02/20</i>	HORÁRIO: <i>14:00</i>	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Neiryol Alencar</i>	<i>Téc. Saúde</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Intubação</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Prta. Ruyter R. J. Gomes</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>São Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Marina (Lara) Ferreira</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>Farmácia</i>	<i>São Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Francineide de S. Lacerda</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Atendimento</i>	<i>São Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Adriane Abreu</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>Sala de Anál.</i>	<i>São Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Vanessa de S. S. Silva</i>	<i>Téc. Adm.</i>	<i>Admin.</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Sora Alana Gomes</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Vanilla de O. M. Moura</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Atendimento</i>	<i>UPA Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Luciana Pereira</i>	<i>Téc. Saúde</i>	<i>Atendimento</i>	<i>UPA Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Juan Carlos S. J.</i>	<i>Coord. ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>UPA Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Ysaura Da Conceição</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Prochiana Herculano</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Priscilla de S. S. Silva</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Luciana M. M. Silva</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Luciana M. M. Silva</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Renata Barre</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Yllena de O. M. Moura</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Yllena de O. M. Moura</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
		<i>Yllena de O. M. Moura</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>(2.00)</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <i>Alessandra S. Silva</i> <i>Enfermeira</i> <i>COBEN - NITEE 51</i>						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Alessandra dos Santos Silva</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADOR	

\*Lista de presença do treinamento de biossegurança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

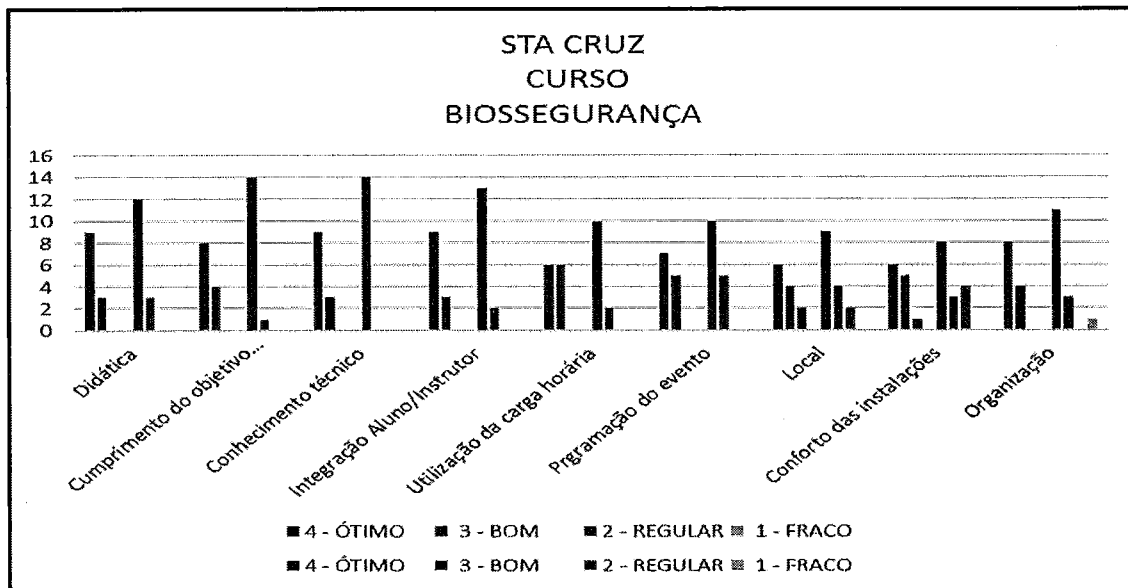


\*profissionais que participaram do treinamento de biossegurança



\*profissionais que participaram do treinamento de biossegurança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.



\*Avaliação do treinamento de biossegurança por parte dos colaboradores

➤ **TREINAMENTO LIBRAS;**



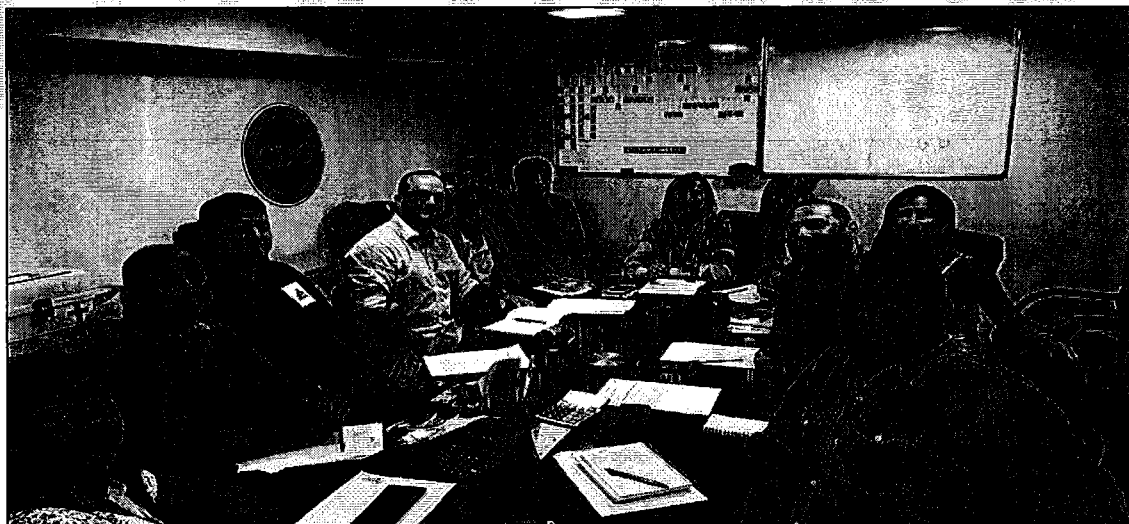
*[Handwritten signature]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **REUNIÃO PARA PLANO DE AÇÃO COM OS COORDENADORES;**

NOVA ESPERANÇA		LISTAGEM DE PRESEÇA		NOVA ESPERANÇA	
LISTAGEM DE PRESEÇA					
<b>ASSUNTO:</b> REUNIÃO DE GESTÃO (4 horas)					
<b>DATA:</b> 27/02/2020					
<b>PRESENTES:</b>					
NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			
[Handwritten Name]	[Handwritten Function]	[Handwritten Signature]			

\*Lista de presença - reunião



\*Construção de Plano de Ação elaborado pelos coordenadores administrativos e de enfermagem com área técnica da gestão AFNE.

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### **4.3.3 Pesquisa de satisfação**

Foi implementado uma pesquisa de satisfação entre os usuários, e hoje em dia é coletada através da entrega de formulários aos usuários. Entendemos que a privacidade de realização 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 e 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.

Foram realizadas 2320 pesquisas de forma espontânea, sendo a maioria absoluta em satisfação com o atendimento prestado.

A SES está em processo de implantação de pesquisa de satisfação padronizada para as unidades. Desta forma, estamos no aguardo do "start" deste novo modelo. Fazer uma pesquisa de satisfação online é uma forma ágil e prática de conhecer seu nível de serviço.

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### 4.3.4 Exames ofertados / realizados.

A unidade oferta exames laboratoriais para os pacientes atendidos, conforme protocolo e conduta médica. Foram realizados 3610 exames laboratoriais referente ao mês de fevereiro de 2020. Segue abaixo exames ofertados na unidade:

 <b>UPA SANTA CRUZ</b>	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020	
<b>ORIGEM:</b>	<b>Pronto Atendimento</b>
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	7
ALBUMINA ( 0202050092 )	8
AMILASE ( 0202010180 )	91
BETA HCG (sangue) ( 0202060217 )	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	50
CÁLCIO ( 0202010210 )	15
CK-MB ( 0202010333 )	151
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	43
CREATININA ( 0202010317 )	233
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	127
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010368 )	9
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	524
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) ( 0202010465 )	34
GASOMETRIA ( 0202010732 )	16
GLICOSE ( 0202010473 )	143
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	18
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	927
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	5
LACTATO ( 0202010538 )	5
LIPASE ( 0202010554 )	32
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	8
POTÁSSIO ( 0202010600 )	168
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	148
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	18
SÓDIO ( 0202010635 )	189
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA ( 0202020142 )	44
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	44
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	70
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	68
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	156
UREIA ( 0202010694 )	225
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	34
<b>Total:</b>	<b>3610</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>3610</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3610</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### **4.3.5 Atividades do Serviço Social**

O Serviço Social da UPA Santa Cruz, realizou no mês de fevereiro visita social no leito com objetivo de identificar demanda socioeconômica de pacientes. Em decorrência da demanda apresentada é realizada orientação ou encaminhamento para obter benefícios ou acessar serviços assistenciais.

A visita social é realizada ao assumir o plantão e ao decorrer do mesmo devido à alta rotatividade de paciente em observação nesta unidade de saúde, a mesma visa identificar qual paciente encontra-se em situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

São realizadas também a orientação social e encaminhamentos aos pacientes e seus respectivos acompanhantes conforme demanda apresentada.

Durante a visita social é verificado no sumário do paciente se consta a cópia dos seus documentos. Caso o paciente não tenha o documento por motivo de perda, extravio ou furto realizamos encaminhamento para as instituições socioassistenciais que emitem gratuitamente os documentos. O paciente é informado sobre a importância de ter seus documentos para ter acesso aos benefícios e políticas sociais.

O serviço também emite declaração de comparecimento, conforme solicitação do acompanhante.

São ofertadas também orientação ao paciente, acompanhante e visita sobre as regras da unidade, quanto ao horário de visita, horário para troca de acompanhante, horário para obter informação sobre o quadro de saúde do paciente com o médico de rotina e sobre o sistema de regulação de vagas para transferência dentre outras dúvidas apresentadas pelo usuário durante o atendimento.



Em caso de óbito é realizado atendimento social os familiares, prestando apoio emocional, orientações sobre procedimentos decorrentes do óbito, informação previdenciária dentre

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.  
outras dúvidas apresentadas pelo familiar e encaminhamento para sepultamento gratuito (conforme demanda apresentada pela família).

Neste referido mês foram registrados casos de criança/adolescente em situação de risco. O serviço social ao realizar atendimento social criança/adolescente (paciente) e seu responsável foi realizado diversas orientações e encaminhamento conforme demanda apresentada. Todos os casos foram notificados ao Conselho Tutelar através de Notificação de Violência Autoprovocada e Relatório Social.

Vale ressaltar, que o serviço social atende os demais pacientes/usuários que procuram o setor enquanto aguarda o atendimento médico, orientando os mesmos conforme demanda apresentada.

➤ **Número de atendimentos**

 	
<b>UPA 24h - SANTA CRUZ</b> COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS <b>MÊS: FEVEREIRO DE 2020</b>	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	3
ATENDIMENTO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	220
ATENDIMENTO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	5
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	3
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	12
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	1
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>248</b>

**4.3.6 Núcleo Interno de Regulação (NIR)**

O Núcleo Interno de Regulação (NIR) instituída por meio da portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 em seu art. 5º, inciso xiv, é uma unidade técnico-administrativa que



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.  
possibilita monitoramento do paciente, desde sua chegada ao estabelecimento de saúde, durante o processo de internação, sua movimentação interna e externa até a alta.

Pacientes nas UPAs que necessitem de hospitalização são regulados por meio do Sistema Estadual de Regulação – SER, um sistema on-line, criado para o gerenciamento dos leitos, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos.

As UPAs também solicitam realização de exames complementares de maior complexidade ou avaliações de especialistas, via SISREG, quando necessário para definir o diagnóstico ou para a continuidade do tratamento de pacientes ainda aguardando vaga hospitalar nas UPAs.

Neste contexto, a UPA Santa Cruz atua com o Núcleo Interno de Regulação durante as vinte quatro horas de atendimento da unidade, com profissionais capacitados para garantia do fluxo do paciente a outros serviços ou níveis de complexidade de atendimento. Segue abaixo dados referente regulação no mês de fevereiro de 2020:

- Pacientes internados na Sala Amarela Adulta: 113;
- Pacientes internados na Sala Vermelha: 13;
- Pacientes internados na Sala Amarela Pediátrica: 14;
- Vaga Zero: 7;
- Regulados/Transferências: 22;

#### **4.3.7 Núcleo de Qualidade**

Os coordenadores da UPA Santa Cruz estão imbuídos na estruturação e núcleo de qualidade da unidade com o objetivo de viabilizar a revisão dos fluxos internos e protocolos de atendimentos, na implantação do Núcleo de segurança do Paciente bem como na implantação de processos de avaliação de indicadores e política de feedbacks e formulação de planos de ações para a melhoria dos processos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### 4.3.8 Assistência Farmacêutica

A Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz não realiza dispensação externa, realizamos somente interna para clientes em observação e setor de medicação e nebulização. São realizados um conjunto de ações que visa o uso racional de medicamentos bem como a promoção, recuperação e proteção da saúde.

Vale destacar que, a Assistência farmacêutica não se baseia apenas na dispensação, orientamos em relação ao uso indiscriminado de antibióticos, porém, alcançar esta proposta requer uma organização do processo de integração entre as equipes multidisciplinares.

PLANILHA CONTROLE DE PRESCRIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS MENSAL									
UPA	NOME DO PACIENTE	REGISTRO	LOCALIZAÇÃO	CULTURAS	ANTIBIÓTICO	POSOLOGIA	INTERVALO	TRATAMENTO	INDICAÇÃO DO TRATAMENTO
STA CRUZ	ENZZO SEVERINO NASCIMENTO				CEFTRIAXONA 1G	450 MG	24H/24H	3 DIAS	GASTROENTERITE
STA CRUZ	CARLOS ALBERTO FONSECA DA SILVA	32002030219	SAA		CLAVULIM	1G	8H/8H	10 DIAS	INFEÇ. BACTERIANA LOC
STA CRUZ	LIDINALVA ALMEIDA DA SILVA	32002010328	SAA		CEFTRIAXONA 1G	2G	24H/24H	10 DIAS	PNEUM
STA CRUZ	MARCIO GIL DA COSTA MOREIRA	32002030276	SAA		OXACILINA 500MG	500MG	4H/4H	10 DIAS	CELULITE DE OUTRAS PARTES
STA CRUZ	MARCIO GIL DA COSTA MOREIRA	32002030276	SAA		KOLOG. + CLORAFEN	BISNAGA	24H/24H	10 DIAS	CELULITE DE OUTRAS PARTES
STA CRUZ	CARLOS ALBERTO FONSECA DA SILVA	32002030219	SAA		SULF. + TRIMETRP.	800/160	12H/12H	10 DIAS	INFEÇ. BACTERIANA LOC
STA CRUZ	MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	32002040147	SAA		METRONIDAZOL	500MG	8H/8H	7 DIAS	COLICISTITE AGUDA
STA CRUZ	MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	32002040147	SAA		CIPROFLOXACINO	400 MG	8H/8H	7 DIAS	COLICISTITE AGUDA

#### 4.3.9 Serviço de Imagem

São realizados exames de radiografia na unidade. O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e também auxilia na identificação de patologias como pneumonia, trauma de abdome fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose, dentre outros. Não podendo descartar outras indicações como: a avaliação de doenças agudas, de inflamações e infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

As radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

Foram realizados **560 exames** de imagem no mês de fevereiro de 2020.

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz</b> <b>UPA SANTA CRUZ</b>		03/05/2020 11:07:16																															
Período: 01/02/2020 à 29/02/2020																																	
Fevereiro/2020		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEM AGUDO	10	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
RX ABDOMEM SIMPLES	12	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	
RX ANTEBRAÇO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX BACIA	2	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	1	0	0	0	0	0	
RX CALCANEIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP)	2	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	1	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACICA OU	2	1	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 COLUNA TORACO-	7	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
RX COSTELAS OU ARCOS	9	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
RX COTOVELO	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	0
RX CRANIO	24	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	1	0	0	2	2	3	1	1	0	0	0	
RX ESCAPULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ESTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX FEMUR OU COXA	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX JOELHO OU PATELA (AP)	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX MAO	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
RX OMBRO	4	1	0	0	0	1	0	0	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
RX OSSOS DA FACE	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	1	0	0	0	0	
RX OSSOS PROPRIOS DO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ	15	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
RX PERNA	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
RX PUNHO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
RX QUADRIL	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	37	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	4	0	2	1	1	1	0	5	0	2	0	1	1	4	2	3	5	0	0	0	0	
RX TIBIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	386	13	16	15	#	2	7	7	9	25	16	12	4	10	13	14	8	17	28	0	10	13	22	11	10	14	24	28	8	17	0	0	
RX TORNOZELO	6	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX UMEMO OU BRACO	3	1	0	0	0	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	0
Total	560	24	24	21	20	2	14	9	16	32	18	24	4	16	16	20	11	28	36	0	15	17	25	13	19	25	37	37	11	26	0	0	
Total Geral	560	24	24	21	20	2	14	9	16	32	18	24	4	16	16	20	11	28	36	0	15	17	25	13	19	25	37	37	11	26	0	0	

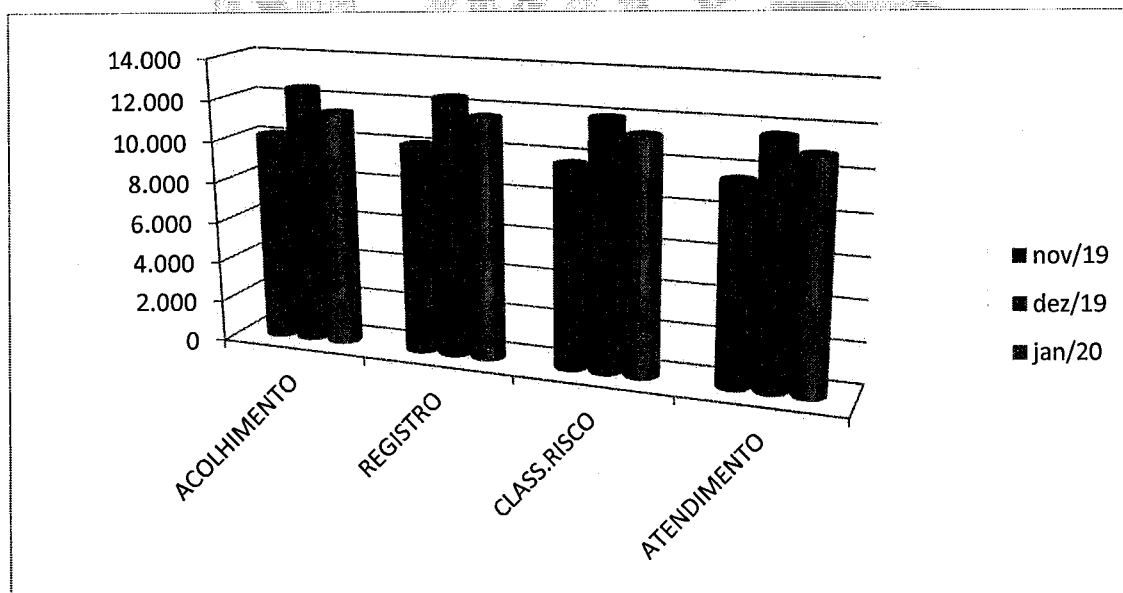
#### 4.3.10 Atividades gerenciais

- Articulação com a Atenção Primária da Área Programática 5.3 para realização de vacinação contra sarampo nos colaboradores da UPA;
- Avaliação diária dos prontuários encerrados com vistas para análise na reunião de comissão de prontuários mensal;
- Organização do setor de equipamentos.
- Melhorias na acessibilidade e qualidade nas imagens captadas pelo novo sistema de câmeras da unidade;
- Higienização de toda cobertura externa da unidade;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

- Reativação do consultório 02 e 03 para atendimento;
- Diversos reparos estruturais;
- Pintura realizada em todos os banheiros para pacientes;
- Implantação de cronograma para a limpeza;
- Melhorias na higienização da unidade;
- Reunião com a associação de moradores com a finalidade de estreitar relacionamento entre gestão e população;
- Melhora na comunicação e participação na gestão de rede da unidade para com as unidades da atenção primária e secundária;
- Adoção de conceitos de acolhimento, gestão participativa e cogestão para apoiar na ampliação e efetividade das práticas de saúde;
- Monitoramento do aumento significativo da procura da população na unidade devido à alta demanda, coordenando assim, acolhimento, registro, classificação de risco e atendimento.



#### 4.3.11 Outras Atividades

- Proposta de realizar semanalmente discussões técnicas voltadas para os processos de trabalho da Unidade, como sistematização da assistência de

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

enfermagem, aplicação dos protocolos de Infarto Agudo do Miocárdio, acolhimento e identificação dos casos de arboviroses, preenchimento adequado das notificações de agravos, discussões sobre prescrições e uso de antibiótico.

- Ações de melhorias para a higienização da Unidade assim como a identificação visual da Unidade com vistas para melhorar o bem estar do paciente no nosocômio e norte do paciente dentro da instituição.

#### **4.3.12 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS**

##### **4.3.12.1 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.

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.

Vale destacar que, no mês de fevereiro a força de trabalho do departamento estava voltada para regularização da contratação dos colaboradores para o regime CLT.

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

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

Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA de Santa Cruz, 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.



NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

**ANEXO**


<b>SANTA CRUZ</b>				
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	3	15	20.00%	=100%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	298	9365	3.18%	<= 5%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	7	103	6.80%	<= 3%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	3	103	2.91%	<= 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	4941	647	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2411	267	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	165566	5162	32 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	92723	2890	32 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	81889	9211	8 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	9061	9064	100.0%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		1	3 minutos	<= 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%

**ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA