

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 03/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Campo Grande II, referente ao mês de Março de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Março de 2020 perfazem a importância de R\$1.312.429,59 (Hum milhão, trezentos e doze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	258.506,10
01.01	SALARIO	194.859,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	194.859,84
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	5.711,37
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.711,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	57.934,89
01.03.01	FGTS	24.519,21
01.03.02	IRRF	6.606,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.495,04
01.03.04	RESCISÕES	5.314,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	255.391,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.069,23
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.069,23
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	245.287,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	185.882,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	48.605,01
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.035,52
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.035,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	754.022,28
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	26.147,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	26.147,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.253,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.253,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	59.820,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	55.422,75
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.398,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.651,69
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.651,69
03.13	INTERNET	3.320,00
03.13.01	INTERNET	3.320,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.706,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	54.706,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.000,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	416.783,30
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	416.783,30
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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	836,00
06.01	TARIFAS	836,00
06.01.01	TARIFAS	836,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.673,36
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	43.673,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.673,36
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.312.429,59

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II			MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.902.697,14
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.382,51
A3 - TOTAL			2.904.079,65
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.904.079,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.432.690,22
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.783.816,40
Receitas Financeiras		2,62
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.783.819,02
DESPESAS		
Pessoal		258.506,10
Material de Consumo		255.391,85
Serviços de Terceiros		754.022,28
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		836,00
Outras Despesas Operacionais		43.673,36
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.312.429,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.904.079,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.904.079,65
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.904.079,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	
				Data Início	Data Término			
								Mensal Estimado
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.398,12	fev/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	-	-
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	fev/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	fev/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	fev/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	fev/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	fev/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	5.500,00	5.500,00	fev/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	3.000,00	jan/20 - fev/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	10.800,00	10.800,00	fev/20
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.812.715/0001-65		01/12/2019	31/01/2020	1.950,00	1.300,00	fev/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	-	-
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	25.253,42	25.253,42	fev/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	4.500,00	fev/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.465,02	fev/20
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKA WA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	15.000,00	-	-
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	12.000,00	-	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	fev/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	18.000,00	18.000,00	fev/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	18.000,00	26.147,00	dez/19 - fev/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	fev/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	40.339,22	37.858,16	fev/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	7.000,00	6.569,50	fev/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	466.523,62	388.673,65	fev/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	fev/20
Total						833.778,83	674.204,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	-

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II				MARÇO/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.		
Total				0	R\$ -

ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Rateio		Critério	Observação
	Valor Total	%		
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Diretoria de Qualidade, no mês de Fevereiro de 2020.
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Diretoria Financeiro(a), no mês de Fevereiro de 2020.
Salário	R\$ 4.000,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de motorista, no mês de Fevereiro de 2020.
Telefonia	R\$ 66,75	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da Sede no mês de Fevereiro de 2020.
Aluguel	R\$ 2.106,61	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente a rescisão do contrato de locação das salas 1623/1624/1625/1626 e vaga de garagem 529 situadas na Avenida Marechal Câmara, 160, Centro - Rio de Janeiro.
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/02a 29/02/2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Fevereiro de 2020.
	R\$ 43.673,36	100,00%	R\$ 43.673,36	

MARÇO/2020



UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.430.690,22
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.783.816,40
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.783.816,40
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.783.816,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.059.975,58
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		41.875,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.869,77
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.103.720,98
Materiais de Consumo (4)		1.344.442,96
Serviços de Terceiros (5)		1.712.435,29
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.160.599,23
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		4.160.599,23
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		53.907,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	**2.528.412,77D	***1.797.731,81	*****16.977,56	**4.309.167,02D
[756]RECURSOS HUMANOS	****436.259,49D	*****819.970,54	*****6.177,56	**1.250.052,47D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	****436.259,49D	*****819.970,54	*****6.177,56	**1.250.052,47D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	****289.928,00D	*****819.970,54	*****6.177,56	**1.103.720,98D
[252]SALÁRIOS	225.891,45D	222.325,71	0,00	448.217,16D
[254]HORAS EXTRAS	0,00D	6.148,19	0,00	6.148,19D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	655,61D	0,00	0,00	655,61D
[258]ADICIONAL NOTURNO	2.322,77D	11.363,56	0,00	13.686,33D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.141,83D	20.202,58	0,00	41.344,41D
[262]FÉRIAS	1.214,16D	0,00	0,00	1.214,16D
[264]INDENIZAÇÕES	389,12C	0,00	0,00	389,12C
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12.020,61D	3.455,17	0,00	15.475,78D
[261]FGTS	20.824,94D	21.050,69	0,00	41.875,63D
[263]VALE TRANSPORTE	645,75D	10.340,76	6.177,56	4.808,95D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	522.283,88	0,00	522.283,88D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	****146.331,49D	*****0,00	*****0,00	****146.331,49D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.092.153,28D	*****977.761,27	*****10.800,00	**3.059.114,55D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****943.812,42D	*****411.430,54	*****10.800,00	**1.344.442,96D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****943.812,42D	*****411.430,54	*****10.800,00	**1.344.442,96D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	2.106,61	0,00	2.106,61D
[305]INTERNET	0,00D	2.020,00	0,00	2.020,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.063,22D	4.398,12	0,00	12.461,34D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
[775]TELEFONE	115,02D	66,75	0,00	181,77D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	188.753,00D	886,67	0,00	189.639,67D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	53.260,00D	4.100,00	0,00	57.360,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	36.000,00D	26.147,00	0,00	62.147,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.800,49D	9.418,08	0,00	25.218,57D
[546]COMBUSTÍVEL	999,10D	0,00	0,00	999,10D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	47.465,02	0,00	47.465,02D
[408]MEDICAMENTOS	380.326,21D	182.997,26	0,00	563.323,47D
[504]INSUMOS	206.895,38D	51.289,84	0,00	258.185,22D
[511]GASES MEDICINAIS	21.600,00D	21.600,00	10.800,00	32.400,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	0,00D	42.935,19	0,00	42.935,19D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.146.940,56D	*****565.494,73	*****0,00	**1.712.435,29D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.146.940,56D	*****565.494,73	*****0,00	**1.712.435,29D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.400,00D	1.500,00	0,00	5.900,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	414.425,68D	388.673,65	0,00	803.099,33D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	50.506,84D	25.253,42	0,00	75.760,26D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	414.064,72D	0,00	0,00	414.064,72D
[784]ALIMENTAÇÃO	84.480,00D	42.240,00	0,00	126.720,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.047,00D	0,00	0,00	21.047,00D
[678]ESTERELIZAÇÃO	12.500,00D	5.500,00	0,00	18.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	75.716,32D	37.858,16	0,00	113.574,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

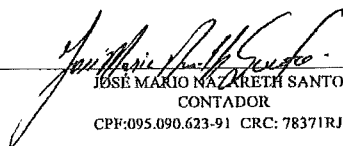
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	0,00D	8.069,50	0,00	8.069,50D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.400,30D	*****836,00	*****0,00	*****2.236,30D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.400,30D	*****836,00	*****0,00	*****2.236,30D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	1.400,30D	836,00	0,00	2.236,30D
[440]RECEITAS	**2.783.816,38C	*****0,00	***2.783.816,40	**5.567.632,78C
[216]ORDINÁRIAS	**2.783.816,38C	*****0,00	***2.783.816,40	**5.567.632,78C
[251]CUSTEIO	**2.783.816,38C	*****0,00	***2.783.816,40	**5.567.632,78C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**2.783.816,38C	*****0,00	***2.783.816,40	**5.567.632,78C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.783.816,38C	0,00	2.783.816,40	5.567.632,78C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	****255.403,61D	***1.003.062,15	*****0,00	**1.258.465,76D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	****255.403,61D	***1.003.062,15	*****0,00	**1.258.465,76D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	****255.403,61D	***1.003.062,15	*****0,00	**1.258.465,76D
[501]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	****255.403,61D	***1.003.062,15	*****0,00	**1.258.465,76D
[66]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	255.403,61D	1.003.062,15	0,00	1.258.465,76D


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
01/03/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17 RECEB. BRADESCO SALDO EM CONTA NO PERÍODO 01/03/2020	386	00014	1.430.690,22		1.430.690,22D
02/03/2020	PG.DOC. 1288062-1 PETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00012		18,31	1.430.671,91D
02/03/2020	PG.DOC. 32214-9 RIOPAR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00012		28,35	1.430.643,56D
02/03/2020	PG.DOC. RESCISÃO KARINE DA SILVA GONÇALVES	116	00012		2.384,61	1.428.258,95D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.248,50D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.238,05D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.227,60D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.217,15D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.206,70D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.196,25D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.185,80D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.175,35D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.164,90D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.154,45D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.144,00D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.428.133,55D
03/03/2020	PG.DOC. 969 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		14.847,95	1.413.285,60D
03/03/2020	PG.DOC. 959 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		3.674,00	1.409.611,60D
03/03/2020	PG.DOC. 1008 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		144,00	1.409.467,60D
03/03/2020	PG.DOC. 988 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		4.594,10	1.404.873,50D
03/03/2020	PG.DOC. 962 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		70,00	1.404.803,50D
03/03/2020	PG.DOC. 976 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		5.634,49	1.399.169,01D
03/03/2020	PG.DOC. 946 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		9.703,67	1.389.465,34D
03/03/2020	PG.DOC. 1002 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		25.312,40	1.364.152,94D
03/03/2020	PG.DOC. 949 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		27.872,68	1.336.280,26D
03/03/2020	PG.DOC. 993 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		33.185,00	1.303.095,26D
03/03/2020	PG.DOC. 998 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		2.849,60	1.300.245,66D
03/03/2020	PG.DOC. 1007 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	562	00012		200,00	1.300.045,66D
03/03/2020	PG.DOC. 979 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		59.000,44	1.241.045,22D
05/03/2020	PG.DOC. 1288062-1 PETRANSPOR VT - MAR/2020	263	00012		4.979,80	1.236.065,42D
06/03/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	1.233.009,80D
06/03/2020	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.157,42	1.230.852,38D
06/03/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08	1.230.179,30D
06/03/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22	1.228.376,08D
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22	1.226.572,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 S a l d o
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
06/03/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73	1.224.664,13D
06/03/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	1.221.608,51D
06/03/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.075,56	1.220.532,95D
06/03/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TREXEI SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.119,76	1.218.413,19D
06/03/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.500,00	1.215.913,19D
06/03/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS AS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.500,00	1.213.413,19D
06/03/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.298,77	1.211.114,42D
06/03/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.093,85	1.208.020,57D
06/03/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73	1.206.111,84D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.093,85	1.203.017,99D
06/03/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.861,43	1.201.156,56D
06/03/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	1.198.100,94D
06/03/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.727,51	1.196.373,43D
06/03/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59	1.192.819,84D
06/03/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.103,58	1.190.716,26D
06/03/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.568,28	1.189.147,98D
06/03/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78	1.187.757,20D
06/03/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.947,93	1.185.809,27D
06/03/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	1.182.753,65D
06/03/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59	1.179.200,06D
06/03/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59	1.175.646,47D
06/03/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.103,58	1.173.542,89D
06/03/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.221,94	1.170.320,95D
06/03/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.144,08	1.168.176,87D
06/03/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.322,14	1.166.854,73D
06/03/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.250,38	1.163.604,35D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.593,90D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.583,45D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.573,00D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.562,55D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.552,10D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.541,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.531,20D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.520,75D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.510,30D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.499,85D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.489,40D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.478,95D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.468,50D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.458,05D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.447,60D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.437,15D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.426,70D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.416,25D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.405,80D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.163.395,35D
06/03/2020	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA G SALÁRIO FEV/2020	110	00012		15.000,00	1.148.395,35D
06/03/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		15.000,00	1.133.395,35D
06/03/2020	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		4.000,00	1.129.395,35D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.384,90D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.374,45D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.364,00D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.353,55D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.343,10D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.332,65D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.322,20D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.129.311,75D
06/03/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08	1.128.638,67D
06/03/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	1.125.583,05D
06/03/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.218,86	1.124.364,19D
06/03/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08	1.123.691,11D
06/03/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.103,58	1.121.587,53D
06/03/2020	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78	1.120.196,75D
06/03/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73	1.118.288,02D
06/03/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.250,38	1.115.037,64D
06/03/2020	PG.DOC. GABRIELE ANTUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.038,25	1.112.999,39D
06/03/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78	1.111.608,61D
06/03/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73	1.109.699,88D
06/03/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73	1.107.791,15D
06/03/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.115,57	1.106.675,58D
06/03/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.281,77	1.105.393,81D
06/03/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ SALÁRIO	110	00012		673,08	1.104.720,73D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

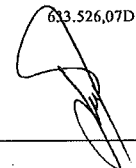
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

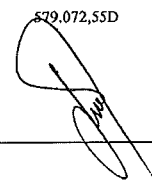
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 4	Saldo
					Crédito		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
	FEV/2020						
06/03/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.695,05		1.103.025,68D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.908,73		1.101.116,95D
06/03/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS RFP.MANUT.-MANUT. PREDIAL EMERG.-DEZ/2019		401 00012		8.147,00		1.092.969,95D
06/03/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA PREST.SERV. MÉDICO - FEV/2020		476 00012		388.673,65		704.296,30D
06/03/2020	PG.DOC. BRICK ALCANTARA RIBE SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.390,78		702.905,52D
06/03/2020	PG.DOC. MARKMAN SEG.C/INCÊNDIO-LOCAÇÃO EXTINTORES-JAN/2020		411 00012		1.500,00		701.405,52D
06/03/2020	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV DEV.TED - SALÁRIO FEV/2020		110 00012	1.443,28			702.848,80D
06/03/2020	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA FGTS FOLHA DE - FEV/2020		120 00012		17.736,18		685.112,62D
06/03/2020	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO KARINE DA SILVA GONÇALVES		260 00012		175,73		684.936,89D
06/03/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.827,47		683.109,42D
06/03/2020	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE L SALÁRIO FEV/2020		110 00012		10.047,83		673.061,59D
06/03/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.390,78		671.670,81D
06/03/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.443,28		670.227,53D
06/03/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.882,99		668.344,54D
06/03/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SALÁRIO FEV/2020		110 00012		5.536,83		662.807,71D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM SALÁRIO FEV/2020		110 00012		3.055,62		659.752,09D
06/03/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.390,78		658.361,31D
06/03/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		4.811,83		653.549,48D
06/03/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		2.298,77		651.250,71D
06/03/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.803,22		649.447,49D
06/03/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PERBIRA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.390,78		648.056,71D
06/03/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.390,78		646.665,93D
06/03/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.422,53		645.243,40D
06/03/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.390,78		643.852,62D
06/03/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		3.553,59		640.299,03D
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.828,18		638.470,85D
06/03/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		2.298,77		636.172,08D
06/03/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		1.972,93		634.199,15D
06/03/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE O. DA SILVA COSTA SALÁRIO FEV/2020		110 00012		673,08		633.526,07D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	Folha: 5
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
06/03/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.298,77	631.227,30D	
06/03/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.352,62	628.874,68D	
06/03/2020	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22	627.071,46D	
06/03/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78	625.680,68D	
06/03/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.856,89	621.823,79D	
06/03/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22	620.020,57D	
06/03/2020	PG.DOC. GBISA MARIA ELIAS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.093,85	616.926,72D	
06/03/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08	616.253,64D	
06/03/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78	614.862,86D	
06/03/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73	612.954,13D	
06/03/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	609.898,51D	
06/03/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	606.842,89D	
06/03/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.904,31	603.938,58D	
06/03/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.713,13	601.225,45D	
06/03/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.296,30	599.929,15D	
06/03/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.943,43	597.985,72D	
06/03/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22	596.182,50D	
06/03/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.103,58	594.078,92D	
06/03/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.136,62	590.942,30D	
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	590.931,85D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	590.921,40D
09/03/2020	PG.DOC. RESCISÃO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	116	00012			2.568,07	588.353,33D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	588.342,88D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	588.332,43D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	588.321,98D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	588.311,53D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	588.301,08D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012			10,45	588.290,63D
09/03/2020	PG.DOC. 447 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012			1.652,70	586.637,93D
09/03/2020	PG.DOC. 454 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012			263,60	586.374,33D
09/03/2020	PG.DOC. 415 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012			4.472,62	581.901,71D
09/03/2020	PG.DOC. 443 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012			267,12	581.634,59D
09/03/2020	PG.DOC. 461 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012			2.562,04	579.072,55D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
09/03/2020	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA - SALÁRIO FEV/2020	110	00012	3.055,62		582.128,17D
09/03/2020	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	260	00012		185,81	581.942,36D
09/03/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.342,30	580.600,06D
09/03/2020	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22	578.796,84D
10/03/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	320	00012		6.767,97	572.028,87D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	320	00012		5.610,00	566.418,87D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	320	00012		2.371,50	564.047,37D
10/03/2020	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	320	00012		697,50	563.349,87D
10/03/2020	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	320	00012		225,00	563.124,87D
10/03/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	320	00012		21.341,68	541.783,19D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	320	00012		4.785,65	536.997,54D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	320	00012		2.610,65	534.386,89D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	320	00012		561,43	533.825,46D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	320	00012		510,00	533.315,46D
10/03/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	320	00012		1.875,76	531.439,70D
10/03/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	320	00012		605,08	530.834,62D
11/03/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62	527.779,00D
12/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	527.768,55D
12/03/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.443,28	526.325,27D
13/03/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00012		64,80	526.260,47D
13/03/2020	PG.DOC. VIVO TELEFONE SEDE - FEV/2020	775	00012		66,75	526.193,72D
13/03/2020	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	224	00012	829.882,78		1.356.076,50D
16/03/2020	PG.DOC. 14100 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	504	00012		734,60	1.355.341,90D
16/03/2020	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	224	00012	562.025,42		1.917.367,32D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.917.356,87D
16/03/2020	PG.DOC. SINDICATO DOS AERONAUTAS RESCISÃO DAS SALAS 1623 A 1626	271	00012		2.106,61	1.915.250,26D
16/03/2020	PG.DOC. 14211 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	504	00012		2.684,83	1.912.565,43D
16/03/2020	PG.DOC. 14212 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	504	00012		6.870,05	1.905.695,38D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.684,93D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.674,48D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.664,03D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.653,58D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

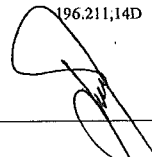
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.643,13D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.632,68D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.622,23D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.611,78D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.601,33D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.905.590,88D
18/03/2020	PG.DOC. 921 CARDIOMED SERV DE LOC PREST.SERV. MANUT.EQUIPTOS.MÉDICOS - FEV/2020	557	00012		18.000,00	1.887.590,88D
18/03/2020	PG.DOC. 44 BRAVO ASSESSORIA PREST.SERV. DE CONTROLE - FEV/2020	539	00012		42.935,19	1.844.655,69D
18/03/2020	PG.DOC. 560 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZACÃO - FEV/2020	678	00012		5.500,00	1.839.155,69D
18/03/2020	PG.DOC. 189 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL PREST.SERV. DE CONTABILIDADE - FEV/2020	276	00012		4.000,00	1.835.155,69D
18/03/2020	PG.DOC. 37 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREST.SERV. DE ALIMENTAÇÃO - FEV/2020	784	00012		42.240,00	1.792.915,69D
18/03/2020	PG.DOC. 134 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE AMBULÂNCIA - FEV/2020	483	00012		29.000,00	1.763.915,69D
18/03/2020	PG.DOC. 345 RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE RADIOLOGIA - FEV/2020	585	00012		37.858,16	1.726.057,53D
18/03/2020	PG.DOC. 5791 TOP NET BRASIL PREST.SERV. DE TECNOLOGIA - FEV/2020	599	00012		1.300,00	1.724.757,53D
18/03/2020	PG.DOC. 2020-00026 WTECH SERV.REPAROS E MANUT.- MANUT. PREDIAL/REFRIG.FEV/2020	401	00012		18.000,00	1.706.757,53D
18/03/2020	PG.DOC. 12 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-LABORATÓRIO - FEV/2020	490	00012		25.253,42	1.681.504,11D
18/03/2020	PG.DOC. 41 BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020	444	00012		47.465,02	1.634.039,09D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.634.028,64D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.634.018,19D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.634.007,74D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.633.997,29D
20/03/2020	PG.DOC. 12 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - FEV/2020	553	00012		1.400,00	1.632.597,29D
20/03/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08	1.631.924,21D
20/03/2020	RECEB. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES TED DEVOLVIDA	511	00012	10.800,00		1.642.724,21D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.713,76D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.703,31D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.692,86D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.682,41D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.671,96D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.661,51D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.651,06D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45	1.642.640,61D
20/03/2020	PG.DOC. 5200 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	504	00012		1.375,50	1.641.265,11D
20/03/2020	PG.DOC. 18370 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020	306	00012		4.398,12	1.636.866,99D
20/03/2020	PG.DOC. 44 RABELO AUDITORIA	497	00012		3.500,00	1.633.366,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0			
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				Folha: 8			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
	PREST.SERV. DE AUDITORIA - FEVEREIRO 2020						
20/03/2020	PG.DOC. FGTS - FOLHA IMPOSTO REFERENTE A FOLHA JAN/2020		120 00012	6.783,03		1.626.583,96D	
20/03/2020	PG.DOC. 94 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER		278 00012	886,67		1.625.697,29D	
20/03/2020	PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REFERENTE A FOLHA FEV/2020		119 00012	21.495,04		1.604.202,25D	
20/03/2020	PG.DOC. AFNE - DARF 0561 IMPOSTO REFERENTE A FOLHA FEV/2020		121 00012	6.606,42		1.597.595,83D	
20/03/2020	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES PREST.SERV. DE GASES MEDICINAIS - FEV/2020		511 00012	10.800,00		1.586.795,83D	
20/03/2020	PG.DOC. 2762 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - SERV. DE TI - FEV/2020		599 00012	6.569,50		1.580.226,33D	
20/03/2020	PG.DOC. 110 FCB SERVIÇOS LTDA PREST.SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - FEV/2020		158 00012	12.000,00		1.568.226,33D	
20/03/2020	PG.DOC. 12 LOG MOLDES BRASIL PREST.SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FEV/2020		735 00012	1.500,00		1.566.726,33D	
20/03/2020	PG.DOC. 476 CONSUL TECH INFORMÁTICA - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE LINK DEDICADO		599 00012	200,00		1.566.526,33D	
20/03/2020	PG.DOC. 666 TOP CLEAN COMERCIO PREST.SERV. DE LAVANDERIA - FEV/2020		568 00012	4.500,00		1.562.026,33D	
20/03/2020	PG.DOC. MARKMAN SEG.C/INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE EXTINTORES - FEV/2020		411 00012	1.500,00		1.560.526,33D	
20/03/2020	PG.DOC. 5161 BEST FORCE GERADORES PREST.SERV. DE MANUT. GERADOR - FEV/2020		411 00012	1.100,00		1.559.426,33D	
23/03/2020	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - FEV/2020		511 00012	10.800,00		1.548.626,33D	
23/03/2020	PG.DOC. 46034 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS		408 00014	1.533,00		1.547.093,33D	
23/03/2020	PG.DOC. 45820 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS		408 00014	1.341,50		1.545.751,83D	
23/03/2020	PG.DOC. 123883 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS		408 00014	1.585,50		1.544.166,33D	
23/03/2020	PG.DOC. 46369 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS		408 00014	1.501,25		1.542.665,08D	
23/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00014		10,45	1.542.654,63D	
23/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00014		10,45	1.542.644,18D	
23/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00014		10,45	1.542.633,73D	
23/03/2020	PG.DOC. 123888 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS INSUMOS		504 00014	1.481,00		1.541.152,73D	
23/03/2020	PG.DOC. 16904 CAMINHAS COMERCIAL LTDA INSUMOS		504 00014	1.971,00		1.539.181,73D	
25/03/2020	PG.DOC. 142094 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - DEZ/2019		305 00014	420,00		1.538.761,73D	
25/03/2020	PG.DOC. 142092 NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO		305 00014	700,00		1.538.061,73D	
25/03/2020	PG.DOC. 143430 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - JAN/2020		305 00014	900,00		1.537.161,73D	
25/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00014		10,45	1.537.151,28D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 9
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
25/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45	1.537.140,83D	
25/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45	1.537.130,38D	
25/03/2020	PG.DOC. 727 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00014		1.494,00	1.535.636,38D	
25/03/2020	PG.DOC. 20486 CF CARE HOSPITALAR INSUMOS	504	00014		2.560,00	1.533.076,38D	
26/03/2020	PG.DOC. 193 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	504	00014		1.592,00	1.531.484,38D	
26/03/2020	PG.DOC. 191 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	504	00014		597,00	1.530.887,38D	
26/03/2020	PG.DOC. 5576 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00014		3.260,00	1.527.627,38D	
26/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45	1.527.616,93D	
26/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45	1.527.606,48D	
27/03/2020	PG.DOC. 15963 AVANTE BRASIL COM MEDICAMENTOS	408	00014		16.817,54	1.510.788,94D	
31/03/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA....MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00014	1.391.908,20		2.902.697,14D	
TOTAIS:				4.229.805,52			
					1.327.108,38	2.902.697,14D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03							
Saldo Anterior:						103.108,95D	
TOTAIS:				0,00			
					0,00	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03							
Saldo Anterior:						18.702.898,38D	
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		20.125.647,12D	
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		21.548.395,86D	
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		22.971.144,60D	
TOTAIS:				4.268.246,22			
					0,00	4.268.246,22D	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01							
Saldo Anterior:						40.438,17D	
TOTAIS:				0,00			
					0,00	0,00D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03							
Saldo Anterior:						17.072.984,88D	
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011	1.422.748,74		15.650.236,14D	
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011	1.422.748,74		14.227.487,40D	
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011	1.422.748,74		12.804.738,66D	
TOTAIS:				0,00			
					4.268.246,22	4.268.246,22C	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
Saldo Anterior:						193.155,52D	
06/03/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	38	00012	3.055,62		196.211,14D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS	38	00012	2.157,42		198.368,56D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS	38	00012	673,08		199.041,64D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	38	00012	1.803,22		200.844,86D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO	38	00012	1.803,22		202.648,08D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS	38	00012	1.908,73		204.556,81D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	38	00012	3.055,62		207.612,43D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	38	00012	1.075,56		208.687,99D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	38	00012	2.119,76		210.807,75D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES	38	00012	2.500,00		213.307,75D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS AS	38	00012	2.500,00		215.807,75D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA	38	00012	2.298,77		218.106,52D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	38	00012	3.093,85		221.200,37D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS	38	00012	1.908,73		223.109,10D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS	38	00012	3.093,85		226.202,95D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO	38	00012	1.861,43		228.064,38D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA	38	00012	3.055,62		231.120,00D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA	38	00012	1.727,51		232.847,51D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO	38	00012	3.553,59		236.401,10D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS	38	00012	2.103,58		238.504,68D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	38	00012	1.568,28		240.072,96D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS	38	00012	1.390,78		241.463,74D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS	38	00012	1.947,93		243.411,67D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK	38	00012	3.055,62		246.467,29D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO	38	00012	3.553,59		250.020,88D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MÓRBIRA	38	00012	3.553,59		253.574,47D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE	38	00012	2.103,58		255.678,05D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. GISLE DA SILVA NUNES	38	00012	3.221,94		258.899,99D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA	38	00012	2.144,08		261.044,07D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	38	00012	1.322,14		262.366,21D
	SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS	38	00012	3.250,38		265.616,59D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

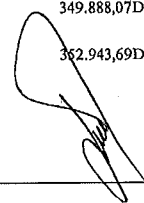
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 11 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
SALÁRIO FEV/2020						
06/03/2020	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA G SALÁRIO FEV/2020	38	00012	15.000,00		280.616,59D
06/03/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	15.000,00		295.616,59D
06/03/2020	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	4.000,00		299.616,59D
06/03/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08		300.289,67D
06/03/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62		303.345,29D
06/03/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.218,86		304.564,15D
06/03/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08		305.237,23D
06/03/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.103,58		307.340,81D
06/03/2020	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78		308.731,59D
06/03/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73		310.640,32D
06/03/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA RBIS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.250,38		313.890,70D
06/03/2020	PG.DOC. GABRIELE ANTUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.038,25		315.928,95D
06/03/2020	PG.DOC. PRISCILA VIBIRA HERMOGENES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78		317.319,73D
06/03/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73		319.228,46D
06/03/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73		321.137,19D
06/03/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.115,57		322.252,76D
06/03/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.281,77		323.534,53D
06/03/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08		324.207,61D
06/03/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.695,05		325.902,66D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73		327.811,39D
06/03/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78		329.202,17D
06/03/2020	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV DEV.TED - SALÁRIO FEV/2020	38	00012		1.443,28	327.758,89D
06/03/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.827,47		329.586,36D
06/03/2020	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE L SALÁRIO FEV/2020	38	00012	10.047,83		339.634,19D
06/03/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78		341.024,97D
06/03/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.443,28		342.468,25D
06/03/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.882,99		344.351,24D
06/03/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	5.536,83		349.888,07D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELE FEITOSA LEM SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62		362.943,69D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 12	Saldo
					Crédito		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
06/03/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78			354.334,47D
06/03/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	4.811,83			359.146,30D
06/03/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77			361.445,07D
06/03/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22			363.248,29D
06/03/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78			364.639,07D
06/03/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUBIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78			366.029,85D
06/03/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.422,53			367.452,38D
06/03/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78			368.843,16D
06/03/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.553,59			372.396,75D
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.828,18			374.224,93D
06/03/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77			376.523,70D
06/03/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.972,93			378.496,63D
06/03/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE O. DA SILVA COSTA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08			379.169,71D
06/03/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77			381.468,48D
06/03/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.352,62			383.821,10D
06/03/2020	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22			385.624,32D
06/03/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78			387.015,10D
06/03/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.856,89			390.871,99D
06/03/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22			392.675,21D
06/03/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.093,85			395.769,06D
06/03/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08			396.442,14D
06/03/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78			397.832,92D
06/03/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73			399.741,65D
06/03/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62			402.797,27D
06/03/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62			405.852,89D
06/03/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.904,31			408.757,20D
06/03/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.713,13			411.470,33D
06/03/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.296,30			412.766,63D
06/03/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.943,43			414.710,06D
06/03/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO	38	00012	1.803,22			416.513,28D

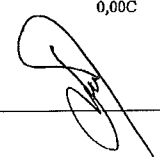
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 13
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	DAMASCENO SALÁRIO FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.103,58		418.616,86D
06/03/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.136,62		421.753,48D
09/03/2020	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA - SALÁRIO FEV/2020	38	00012		3.055,62	418.697,86D
09/03/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.342,30		420.040,16D
09/03/2020	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22		421.843,38D
11/03/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62		424.899,00D
12/03/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.443,28		426.342,28D
20/03/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08		427.015,36D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	321	00013		233.698,35	193.317,01D
31/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	112	00015		113.728,50	79.588,51D
31/03/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	279	00015		376.117,60	296.529,09C
	TOTAIS:			238.358,74		
					728.043,35	489.684,61C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						Saldo Anterior: 113.728,50C
31/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	110	00015	113.728,50		0,00C
	TOTAIS:			113.728,50		
					0,00	113.728,50D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior: 6.401,56D
02/03/2020	PG.DOC. RESCISÃO KARINE DA SILVA GONÇALVES	38	00012	2.384,61		8.786,17D
09/03/2020	PG.DOC. RESCISÃO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	38	00012	2.568,07		11.354,24D
31/03/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	279	00015		11.354,24	0,00C
	TOTAIS:			4.952,68		
					11.354,24	6.401,56C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior: 22.055,46C
20/03/2020	PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REFERENTE À FOLHA FEV/2020	38	00012	21.495,04		560,42C
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	321	00013		23.631,43	24.191,85C
	TOTAIS:			21.495,04		
					23.631,43	2.136,39C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior: 19.925,88C
06/03/2020	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA FGTS FOLHA DE - FEV/2020	38	00012	17.736,18		2.189,70C
20/03/2020	PG.DOC. FGTS - FOLHA IMPOSTO REFERENTE À FOLHA JAN/2020	38	00012	6.783,03		4.593,33D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	261	00013		21.050,69	16.457,36C
	TOTAIS:			24.519,21		
					21.050,69	3.468,52D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior: 30.525,22D
20/03/2020	PG.DOC. AFNE - DARF 0561 IMPOSTO	38	00012	6.606,42		37.131,64D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
31/03/2020	REFERENTE À FOLHA FEV/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	321	00013		7.675,83	29.455,81D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00015		37.131,64	7.675,83C
	TOTAIS:			6.606,42	44.807,47	38.201,05C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
				Saldo Anterior:		49.718,18D
10/03/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	38	00012	6.767,97		56.486,15D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	38	00012	5.610,00		62.096,15D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	38	00012	2.371,50		64.467,65D
10/03/2020	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	38	00012	697,50		65.165,15D
10/03/2020	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	38	00012	225,00		65.390,15D
10/03/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	38	00012	21.341,68		86.731,83D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	38	00012	4.785,65		91.517,48D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	38	00012	2.610,65		94.128,13D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	38	00012	561,43		94.689,56D
10/03/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	38	00012	510,00		95.199,56D
10/03/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	38	00012	1.875,76		97.075,32D
10/03/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	38	00012	605,08		97.680,40D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00015		97.680,40	0,00C
	TOTAIS:			47.962,22	97.680,40	49.718,18C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA RIOCARD	263	00013	46,65		46,65D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00013	6.130,91		6.177,56D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	280	00013		2.800,00	3.377,56D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	119	00013	23.631,43		27.008,99D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	110	00013	233.698,35		260.707,34D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	121	00013	7.675,83		268.383,17D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	263	00013		1.109,20	267.273,97D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00013		19.841,04	247.432,93D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00013		11.363,56	236.069,37D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	252	00013		222.325,71	13.743,66D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%	254	00013		6.148,19	7.595,47D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	263	00013		4.140,30	3.455,17D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00013		1.182,35	2.272,82D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR	283	00013		2.272,82	0,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 15	
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020					Saldo	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
	S/ADIC.NOTURNO 20%					
TOTAIS:				271.183,17	271.183,17	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
01/03/2020	RECEB. BRADESCO SALDO EM CONTA NO PERÍODO 01/03/2020		38 00014		1.430.690,22	1.430.690,22C
TOTAIS:				0,00	1.430.690,22	1.430.690,22C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
				Saldo Anterior:		18.702.898,38C
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE		292 00011	1.422.748,74		20.125.647,12C
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE		292 00011	1.422.748,74		21.548.395,86C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE		292 00011	1.422.748,74		22.971.144,60C
TOTAIS:				0,00	4.268.246,22	4.268.246,22C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-1-16-01-03						
				Saldo Anterior:		17.072.984,88C
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE		208 00011	1.422.748,74		15.650.236,14C
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE		208 00011	1.422.748,74		14.227.487,40C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE		208 00011	1.422.748,74		12.804.738,66C
TOTAIS:				4.268.246,22	0,00	4.268.246,22D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		267.637,76C
31/03/2020	RESULTADO MARÇO 2020 (SUPERÁVIT)		66 00008		1.003.062,15	1.270.699,91C
TOTAIS:				0,00	1.003.062,15	1.003.062,15C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		225.891,45D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE		321 00013	222.325,71		448.217,16D
TOTAIS:				222.325,71	0,00	222.325,71D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%		321 00013	6.148,19		6.148,19D
TOTAIS:				6.148,19	0,00	6.148,19D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		655,61D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		2.322,77D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00013	11.363,56		13.686,33D
TOTAIS:				11.363,56	0,00	11.363,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05						
				Saldo Anterior:		21.141,83D
06/03/2020	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO KARINE DA SILVA GONÇALVES	38	00012	175,73		21.317,56D
09/03/2020	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	38	00012	185,81		21.503,37D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00013	19.841,04		41.344,41D
			TOTAIS:	20.202,58		
					0,00	20.202,58D
FÉRIAS (262) 3-1-01-06						
				Saldo Anterior:		1.214,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-07						
				Saldo Anterior:		389,12C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08						
				Saldo Anterior:		12.020,61D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00013	1.182,35		13.202,96D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00013	2.272,82		15.475,78D
			TOTAIS:	3.455,17		
					0,00	3.455,17D
FGTS (261) 3-1-01-10						
				Saldo Anterior:		20.824,94D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	120	00013	21.050,69		41.875,63D
			TOTAIS:	21.050,69		
					0,00	21.050,69D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17						
				Saldo Anterior:		645,75D
02/03/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00012	18,31		664,06D
02/03/2020	PG.DOC. 32214-9 RIOPAR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00012	28,35		692,41D
05/03/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - MAR/2020	38	00012	4.979,80		5.672,21D
13/03/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00012	64,80		5.737,01D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA RIOCARD	321	00013		46,65	5.690,36D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00013		6.130,91	440,55C
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00013	1.109,20		668,65D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	321	00013	4.140,30		4.808,95D
			TOTAIS:	10.340,76		
					6.177,56	4.163,20D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-24						
				Saldo Anterior:		5.600,00D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	321	00013	2.800,00		8.400,00D
			TOTAIS:	2.800,00		
					0,00	2.800,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	121	00015	37.131,64		37.131,64D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	320	00015	97.680,40		134.812,04D
31/03/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	110	00015	376.117,60		510.929,64D
31/03/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	116	00015	11.354,24		522.283,88D
TOTAIS:				522.283,88	0,00	522.283,88D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
				Saldo Anterior:		146.331,49D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
16/03/2020	PG.DOC. SINDICATO DOS AERONAUTAS RESCISÃO DAS SALAS 1623 A 1626	38	00012	2.106,61		2.106,61D
TOTAIS:				2.106,61	0,00	2.106,61D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
25/03/2020	PG.DOC. 142094 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - DEZ/2019	38	00014	420,00		420,00D
25/03/2020	PG.DOC. 142092 NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO	38	00014	700,00		1.120,00D
25/03/2020	PG.DOC. 143430 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - JAN/2020	38	00014	900,00		2.020,00D
TOTAIS:				2.020,00	0,00	2.020,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
20/03/2020	PG.DOC. 18370 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020	38	00012	4.398,12		8.063,22D 12.461,34D
TOTAIS:				4.398,12	0,00	4.398,12D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
18/03/2020	PG.DOC. 189 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL PREST.SERV. DE CONTABILIDADE - FEV/2020	38	00012	4.000,00		8.000,00D 12.000,00D
TOTAIS:				4.000,00	0,00	4.000,00D
TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						
13/03/2020	PG.DOC. VIVO TELEFONE SEDE - FEV/2020	38	00012	66,75		115,02D 181,77D
TOTAIS:				66,75	0,00	66,75D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
20/03/2020	PG.DOC. 94 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER	38	00012	886,67		188.753,00D 189.639,67D
TOTAIS:				886,67	0,00	886,67D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
06/03/2020	PG.DOC. MARKMAN SEG.C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO EXTINTORES-JAN/2020	38	00012	1.500,00		53.260,00D 54.760,00D
20/03/2020	PG.DOC. MARKMAN SEG.C/INCÊNDIO -	38	00012	1.500,00		56.260,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

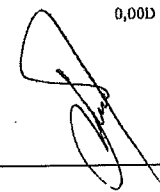
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0			
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				Folha: 18			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11							
LOCAÇÃO DE EXTINTORES - FÉV/2020							
20/03/2020	PG.DOC. 5161 BEST FORCE GERADORES PREST.SERV. DE MANUT. OBRADOR - FÉV/2020	38	00012	1.100,00			57.360,00D
TOTAIS:				4.100,00			
					0,00		4.100,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13							
Saldo Anterior:							
06/03/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS REP.MANUT.- MANUT. PREDIAL EMERG.-DEZ/2019	38	00012	8.147,00			36.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 2020-00026 WTECH SERV.REPAROS E MANUT.- MANUT. PREDIAL/REFRIG.FÉV/2020	38	00012	18.000,00			44.147,00D
TOTAIS:				26.147,00			62.147,00D
					0,00		26.147,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17							
Saldo Anterior:							
03/03/2020	PG.DOC. 1007 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	200,00			15.800,49D
09/03/2020	PG.DOC. 447 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	1.652,70			16.000,49D
09/03/2020	PG.DOC. 454 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	263,60			17.653,19D
09/03/2020	PG.DOC. 415 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	4.472,62			17.916,79D
09/03/2020	PG.DOC. 443 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	267,12			22.389,41D
09/03/2020	PG.DOC. 461 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	2.562,04			22.656,53D
TOTAIS:				9.418,08			25.218,57D
					0,00		9.418,08D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22							
Saldo Anterior:							
TOTAIS:				0,00			999,10D
					0,00		0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24							
18/03/2020	PG.DOC. 41 BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FÉV/2020	38	00012	47.465,02			47.465,02D
TOTAIS:				47.465,02			
					0,00		47.465,02D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29							
Saldo Anterior:							
03/03/2020	PG.DOC. 969 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	14.847,95			380.326,21D
03/03/2020	PG.DOC. 1002 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	25.312,40			395.174,16D
03/03/2020	PG.DOC. 949 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	27.872,68			420.486,56D
03/03/2020	PG.DOC. 993 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	33.185,00			448.359,24D
03/03/2020	PG.DOC. 979 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	59.000,44			481.544,24D
23/03/2020	PG.DOC. 46034 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	38	00014	1.533,00			540.544,68D
23/03/2020	PG.DOC. 45820 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	38	00014	1.341,50			542.077,68D
							543.419,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
23/03/2020	PG.DOC. 123883 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS	38	00014	1.585,50		545.004,68D
23/03/2020	PG.DOC. 46369 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	38	00014	1.501,25		546.505,93D
27/03/2020	PG.DOC. 15963 AVANTE BRASIL COM MEDICAMENTOS	38	00014	16.817,54		563.323,47D
TOTAIS:				182.997,26		
					0,00	182.997,26D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
				Saldo Anterior:		206.895,38D
03/03/2020	PG.DOC. 959 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	3.674,00		210.569,38D
03/03/2020	PG.DOC. 1008 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	144,00		210.713,38D
03/03/2020	PG.DOC. 988 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	4.594,10		215.307,48D
03/03/2020	PG.DOC. 962 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	70,00		215.377,48D
03/03/2020	PG.DOC. 976 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	5.634,49		221.011,97D
03/03/2020	PG.DOC. 946 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	9.703,67		230.715,64D
03/03/2020	PG.DOC. 998 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	2.849,60		233.565,24D
16/03/2020	PG.DOC. 14100 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	38	00012	734,60		234.299,84D
16/03/2020	PG.DOC. 14211 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	38	00012	2.684,83		236.984,67D
16/03/2020	PG.DOC. 14212 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	38	00012	6.870,05		243.854,72D
20/03/2020	PG.DOC. 5200 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	38	00012	1.375,50		245.230,22D
23/03/2020	PG.DOC. 123888 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS INSUMOS	38	00014	1.481,00		246.711,22D
23/03/2020	PG.DOC. 16904 CAMINHAS COMERCIAL LTDA INSUMOS	38	00014	1.971,00		248.682,22D
25/03/2020	PG.DOC. 727 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	38	00014	1.494,00		250.176,22D
25/03/2020	PG.DOC. 20486 CF CARE HOSPITALAR INSUMOS	38	00014	2.560,00		252.736,22D
26/03/2020	PG.DOC. 193 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	38	00014	1.592,00		254.328,22D
26/03/2020	PG.DOC. 191 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	38	00014	597,00		254.925,22D
26/03/2020	PG.DOC. 5576 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	38	00014	3.260,00		258.185,22D
TOTAIS:				51.289,84		
					0,00	51.289,84D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
				Saldo Anterior:		21.600,00D
20/03/2020	RECEB. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES TED DEVOLVIDA	38	00012		10.800,00	10.800,00D
20/03/2020	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES PREST.SERV. DE GASES MEDICINAIS - FEV/2020	38	00012	10.800,00		21.600,00D
23/03/2020	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - FEV/2020	38	00012	10.800,00		32.400,00D
TOTAIS:				21.600,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
					10.800,00	10.800,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
18/03/2020	PG.DOC. 44 BRAVO ASSESSORIA PREST.SERV. DE CONTROLE - FBV/2020	38	00012	42.935,19		42.935,19D
			TOTAIS:	42.935,19		
					0,00	42.935,19D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
20/03/2020	PG.DOC. 110 PCB SERVIÇOS LTDA PREST.SERV. BDUCAÇÃO CONTINUADA - FBV/2020			Saldo Anterior: 38 00012 12.000,00		24.000,00D 36.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
					0,00	12.000,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
20/03/2020	PG.DOC. 12 LOG MOLDES BRASIL PREST.SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FEV/2020	38	00012	1.500,00		4.400,00D 5.900,00D
			TOTAIS:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
06/03/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEIDIA RJ LTDA PREST.SERV. MÉDICO - FEV/2020	38	00012	388.673,65		414.425,68D 803.099,33D
			TOTAIS:	388.673,65		
					0,00	388.673,65D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
				Saldo Anterior: TOTAIS: 0,00		1.400,00D 0,00D
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
18/03/2020	PG.DOC. 134 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE AMBULÂNCIA - FEV/2020	38	00012	29.000,00		58.000,00D 87.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
18/03/2020	PG.DOC. 12 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-LABORATÓRIO - FEV/2020	38	00012	25.253,42		50.506,84D 75.760,26D
			TOTAIS:	25.253,42		
					0,00	25.253,42D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
20/03/2020	PG.DOC. 12 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - FEV/2020	38	00012	1.400,00		1.400,00D 2.800,00D
			TOTAIS:	1.400,00		
					0,00	1.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior: TOTAIS: 0,00		414.064,72D 0,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
18/03/2020	PG.DOC. 37 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREST.SERV. DE ALIMENTAÇÃO - FEV/2020	38	00012	42.240,00		84.480,00D 126.720,00D
			TOTAIS:	42.240,00	0,00	42.240,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
20/03/2020	PG.DOC. 44 RABELO AUDITORIA PREST.SERV. DE AUDITORIA - FEVEREIRO 2020	38	00012	3.500,00		3.500,00D
			TOTAIS:	3.500,00	0,00	3.500,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12						
18/03/2020	PG.DOC. 921 CARDIOMED SERV DE LOC PREST.SERV. MANUT.EQUIPTOS.MÉDICOS - FEV/2020	38	00012	18.000,00		18.000,00D
			TOTAIS:	18.000,00	0,00	18.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
			Saldo Anterior:			21.047,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
18/03/2020	PG.DOC. 560 PERPEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - FEV/2020	38	00012	5.500,00		12.500,00D 18.000,00D
			TOTAIS:	5.500,00	0,00	5.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
20/03/2020	PG.DOC. 666 TOP CLEAN COMERCIO PREST.SERV. DE LAVANDERIA - FEV/2020	38	00012	4.500,00		9.000,00D 13.500,00D
			TOTAIS:	4.500,00	0,00	4.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
18/03/2020	PG.DOC. 345 RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE RADIOLOGIA - FEV/2020	38	00012	37.858,16		75.716,32D 113.574,48D
			TOTAIS:	37.858,16	0,00	37.858,16D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
18/03/2020	PG.DOC. 5791 TOP NET BRASIL PREST.SERV. DE TECNOLOGIA - FEV/2020	38	00012	1.300,00		1.300,00D
20/03/2020	PG.DOC. 2762 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - SERV. DE TI - FEV/2020	38	00012	6.569,50		7.869,50D
20/03/2020	PG.DOC. 476 CONSUL TECH INFORMÁTICA - SBRV. DE SUBSTITUIÇÃO DE LINK DEDICADO	38	00012	200,00		8.069,50D
			TOTAIS:	8.069,50	0,00	8.069,50D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		1.400,30D 1.410,75D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		1.421,20D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

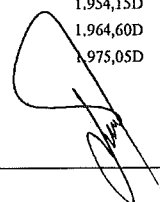
CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro :0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.431,65D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.442,10D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.452,55D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.463,00D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.473,45D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.483,90D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.494,35D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.504,80D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.515,25D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.525,70D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.536,15D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.546,60D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.557,05D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.567,50D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.577,95D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.588,40D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.598,85D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.609,30D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.619,75D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.630,20D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.640,65D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.651,10D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.661,55D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.672,00D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.682,45D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.692,90D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.703,35D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.713,80D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.724,25D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.734,70D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.745,15D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.755,60D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.766,05D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.776,50D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.786,95D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.797,40D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.807,85D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.818,30D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.828,75D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.839,20D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.849,65D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.860,10D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.870,55D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.881,00D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.891,45D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.901,90D
12/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.912,35D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.922,80D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.933,25D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.943,70D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.954,15D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.964,60D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00012	10,45		1.975,05D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

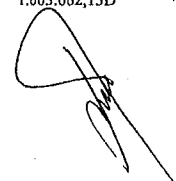
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 -

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		1.985,50D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		1.995,95D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.006,40D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.016,85D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.027,30D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.037,75D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.048,20D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.058,65D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.069,10D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.079,55D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.090,00D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.100,45D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.110,90D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.121,35D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.131,80D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.142,25D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45		2.152,70D
23/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.163,15D
23/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.173,60D
23/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.184,05D
25/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.194,50D
25/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.204,95D
25/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.215,40D
26/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.225,85D
26/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45		2.236,30D
TOTAIS:				836,00		
					0,00	836,00D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						2.783.816,38C
13/03/2020	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	38	00012		829.882,78	3.613.699,16C
16/03/2020	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	38	00012		562.025,42	4.175.724,58C
31/03/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA....MÊS ... CTR. GESTÃO	38	00014		1.391.908,20	5.567.632,78C
TOTAIS:				0,00		
					2.783.816,40	2.783.816,40C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
Saldo Anterior:						255.403,61D
31/03/2020	RESULTADO MARÇO 20202 (SUPERÁVIT)	406	00008	1.003.062,15		1.258.465,76D
TOTAIS:				1.003.062,15		
					0,00	1.003.062,15D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. BRADESCO SALDO EM CONTA NO PERÍODO 01/03/2020	386	00014	1.430.690,22	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. BRADESCO SALDO EM CONTA NO PERÍODO 01/03/2020	38	00014		1.430.690,22
Total do Dia:				7.121.685,18	7.121.685,18
02 de março de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00012	18,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00012		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 32214-9 RIOPAR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00012	28,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 32214-9 RIOPAR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00012		28,35
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RESCISÃO KARINE DA SILVA GONÇALVES	38	00012	2.384,61	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RESCISÃO KARINE DA SILVA GONÇALVES	116	00012		2.384,61
Total do Dia:				1.425.180,01	1.425.180,01
03 de março de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 969 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	14.847,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 969 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		14.847,95
INSUMOS (504)	PG.DOC. 959 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	3.674,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 959 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		3.674,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1008 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	144,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1008 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		144,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 988 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	4.594,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 988 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		4.594,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 962 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	70,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 962 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		70,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 976 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	5.634,49	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 976 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		5.634,49
INSUMOS (504)	PG.DOC. 946 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	9.703,67	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 946 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		9.703,67
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1002 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	25.312,40	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1002 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		25.312,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 949 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	27.872,68	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 949 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		27.872,68
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 993 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	33.185,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 993 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		33.185,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 998 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	38	00012	2.849,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 998 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00012		2.849,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 1007 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1007 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	562	00012		200,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 979 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	38	00012	59.000,44	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 979 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00012		59.000,44
Total do Dia:				187.213,73	187.213,73
05 de março de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - MAR/2020	38	00012	4.979,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - MAR/2020	263	00012		4.979,80
Total do Dia:				4.979,80	4.979,80
06 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.157,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.157,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS	38	00012	1.908,73	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO FEV/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.075,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.075,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.119,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.119,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS ANJOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS ANJOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.298,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.093,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.093,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILBIA LESSA DE CASTRO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.861,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILBIA LESSA DE CASTRO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.861,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.727,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.727,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.553,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.103,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS	110	00012		2.103,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00246)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIO FEV/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.568,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.568,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.947,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.947,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE RBIS CASSIANO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.553,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE RBIS CASSIANO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.553,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.103,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.103,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.221,94	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.221,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.144,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.144,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.322,14	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.322,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.250,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.250,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	FEV/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE ANTUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.038,25	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELE ANTUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.038,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.115,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.115,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.281,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.281,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.695,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.695,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS REP.MANUT.- MANUT. PREDIAL EMERG.-DEZ/2019	38	00012	8.147,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS REP.MANUT.- MANUT. PREDIAL EMERG.-DEZ/2019	401	00012		8.147,00
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA PREST.SERV. MÉDICO - FEV/2020	38	00012	388.673,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA PREST.SERV. MÉDICO - FEV/2020	476	00012		388.673,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN SEG.C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO EXTINTORES-JAN/2020	38	00012	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARKMAN SEG.C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO EXTINTORES-JAN/2020	411	00012		1.500,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV DEV.TED - SALÁRIO FEV/2020	110	00012	1.443,28	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV DEV.TED - SALÁRIO FEV/2020	38	00012		1.443,28
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA FGTS FOLHA	38	00012	17.736,18	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	DE - FEV/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA FGTS FOLHA DE - FEV/2020	120	00012		17.736,18
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO KARINE DA SILVA GONÇALVES	38	00012	175,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO KARINE DA SILVA GONÇALVES	260	00012		175,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.827,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.827,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE L SALÁRIO FEV/2020	38	00012	10.047,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE L SALÁRIO FEV/2020	110	00012		10.047,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.443,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.443,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.882,99	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.882,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	5.536,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		5.536,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	4.811,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		4.811,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.298,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA SALÁRIO	110	00012		1.390,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 10		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	FEV/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.422,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.422,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.553,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.553,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.828,18	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.828,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.298,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.972,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.972,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE O. DA SILVA COSTA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE O. DA SILVA COSTA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.298,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.298,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.352,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.352,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.856,89	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.856,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.093,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA	38	00012	673,08	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 11		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO FEV/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.390,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.908,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.908,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.904,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.904,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.713,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.713,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.296,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.943,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.943,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SALÁRIO FEV/2020	38	00012	2.103,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SALÁRIO FEV/2020	110	00012		2.103,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.136,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.136,62
			Total do Dia:	648.009,68	648.009,68
09 de março de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RESCISÃO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	38	00012	2.568,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RESCISÃO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	116	00012		2.568,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 447 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	1.652,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 447 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012		1.652,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 454 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	263,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 454 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012		263,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 415 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	4.472,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 415 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012		4.472,62
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 443 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	267,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 443 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012		267,12
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 461 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00012	2.562,04	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 461 F T VITA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00012		2.562,04
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA - SALÁRIO FEV/2020	110	00012	3.055,62	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA - SALÁRIO FEV/2020	38	00012		3.055,62
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	38	00012	185,81	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO VITOR LUIS RIBEIRO PIMENTA	260	00012		185,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.342,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.342,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.803,22	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL.LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.803,22
Total do Dia:				18.256,70	18.256,70
10 de março de 2020					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	38	00012	6.767,97	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	320	00012		6.767,97
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	38	00012	5.610,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	320	00012		5.610,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	38	00012	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	320	00012		2.371,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	38	00012	697,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	320	00012		697,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	38	00012	225,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 2701	320	00012		225,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	38	00012	21.341,68	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 050	320	00012		21.341,68
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	38	00012	4.785,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	320	00012		4.785,65
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	38	00012	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	320	00012		2.610,65
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	38	00012	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 029	320	00012		561,43
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	38	00012	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NOTA FISCAL NR 034	320	00012		510,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	38	00012	1.875,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	320	00012		1.875,76
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	38	00012	605,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL NR 0325	320	00012		605,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	47.962,22
					47.962,22
11 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C SALÁRIO FEV/2020	38	00012	3.055,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C SALÁRIO FEV/2020	110	00012		3.055,62
				Total do Dia:	3.055,62
					3.055,62
12 de março de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020	38	00012	1.443,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SALÁRIO FEV/2020	110	00012		1.443,28
				Total do Dia:	1.453,73
					1.453,73
13 de março de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00012	64,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00012		64,80
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO TELEFONE SEDE - FEV/2020	38	00012	66,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO TELEFONE SBDE - FEV/2020	775	00012		66,75
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	224	00012	829.882,78	
RECRITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	38	00012		829.882,78
				Total do Dia:	830.014,33
					830.014,33
16 de março de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14100 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	38	00012	734,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14100 L P FARMA COMERCIO INSUMOS	504	00012		734,60
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	224	00012	562.025,42	
RECRITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ REPASSE PARCELA CONTRATO GESTÃO	38	00012		562.025,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. SINDICATO DOS AERONAUTAS RESCISÃO DAS SALAS 1623 A 1626	38	00012	2.106,61	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 560 PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-BSTERILIZAÇÃO - FEV/2020	678	00012		5.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBIS (276)	PG.DOC. 189 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL PREST.SERV. DE CONTABILIDADE - FEV/2020	38	00012	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 189 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL PREST.SERV. DE CONTABILIDADE - FEV/2020	276	00012		4.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 37 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREST.SERV. DE ALIMENTAÇÃO - FEV/2020	38	00012	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 37 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREST.SERV. DE ALIMENTAÇÃO - FEV/2020	784	00012		42.240,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 134 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE AMBULÂNCIA - FEV/2020	38	00012	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 134 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE AMBULÂNCIA - FEV/2020	483	00012		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 345 RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE RADIOLOGIA - FEV/2020	38	00012	37.858,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 345 RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS PREST.SERV. DE RADIOLOGIA - FEV/2020	585	00012		37.858,16
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 5791 TOP NET BRASIL PREST.SERV. DE TECNOLOGIA - FEV/2020	38	00012	1.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5791 TOP NET BRASIL PREST.SERV. DE TECNOLOGIA - FEV/2020	599	00012		1.300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020-00026 WTECH SERV.REPAROS E MANUT.- MANUT. PREDIAL/REFRIG.FEV/2020	38	00012	18.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020-00026 WTECH SERV.REPAROS E MANUT.- MANUT. PREDIAL/REFRIG.FEV/2020	401	00012		18.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 12 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-LABORATÓRIO - FEV/2020	38	00012	25.253,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 12 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-LABORATÓRIO - FEV/2020	490	00012		25.253,42
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 41 BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020	38	00012	47.465,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 41 BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020	444	00012		47.465,02
Total do Dia:				271.656,29	271.656,29
20 de março de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 12 SH GESTÃO E SERVIÇO	38	00012	1.400,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - FEV/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 12 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - FEV/2020	553	00012		1.400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	38	00012	673,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA SALÁRIO FEV/2020	110	00012		673,08
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES TED DEVOLVIDA	511	00012	10.800,00	
GASES MEDICINAIS (511)	RECEB. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES TED DEVOLVIDA	38	00012		10.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00012	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00012		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5200 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	38	00012	1.375,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5200 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	504	00012		1.375,50
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18370 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020	38	00012	4.398,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18370 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020	306	00012		4.398,12
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 44 RABELO AUDITORIA PREST.SERV. DE AUDITORIA - FEVEREIRO 2020	38	00012	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 44 RABELO AUDITORIA PREST.SERV. DE AUDITORIA - FEVEREIRO 2020	497	00012		3.500,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - FOLHA IMPOSTO REFERENTE À FOLHA JAN/2020	38	00012	6.783,03	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - FOLHA IMPOSTO REFERENTE À FOLHA JAN/2020	120	00012		6.783,03
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. 94 ADRIELY SANTA RITA DA	38	00012	886,67	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 18		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	SILVA FOLDER				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 94 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER	278	00012		886,67
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REFERENTE À FOLHA FEV/2020	38	00012	21.495,04	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REFERENTE À FOLHA FEV/2020	119	00012		21.495,04
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE - DARF 0561 IMPOSTO REFFRENTB À FOLHA FEV/2020	38	00012	6.606,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE - DARF 0561 IMPOSTO REFFRENTB À FOLHA FEV/2020	121	00012		6.606,42
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES PREST.SERV. DE GASES MEDICINAIS - FEV/2020	38	00012	10.800,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES PREST.SERV. DE GASES MEDICINAIS - FEV/2020	511	00012		10.800,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2762 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - SERV. DE TI - FEV/2020	38	00012	6.569,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2762 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - SERV. DE TI - FEV/2020	599	00012		6.569,50
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 110 FCB SERVIÇOS LTDA PREST.SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - FEV/2020	38	00012	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 110 FCB SERVIÇOS LTDA PREST.SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - FEV/2020	158	00012		12.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 12 LOG MOLDES BRASIL PREST.SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FEV/2020	38	00012	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 12 LOG MOLDES BRASIL PREST.SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FEV/2020	735	00012		1.500,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 476 CONSUL TECH INFORMÁTICA - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE LINK DEDICADO	38	00012	200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 476 CONSUL TECH INFORMÁTICA - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE LINK DEDICADO	599	00012		200,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 666 TOP CLEAN COMERCIO PREST.SERV. DE LAVANDERIA - FEV/2020	38	00012	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 666 TOP CLEAN COMERCIO PREST.SERV. DE LAVANDERIA - FEV/2020	568	00012		4.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN SBG.C/INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE EXTINTORES - FEV/2020	38	00012	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARKMAN SBG.C/INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE EXTINTORES - FEV/2020	411	00012		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5161 BEST FORCE GERADORES PREST.SERV. DE MANUT. GERADOR - FEV/2020	38	00012	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5161 BEST FORCE GERADORES PREST.SERV. DE MANUT. GERADOR - FEV/2020	411	00012		1.100,00
Total do Dia:				96.212,76	96.212,76

23 de março de 2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - FEV/2020	38	00012	10.800,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 72 MLX COMÉRCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - FEV/2020	511	00012		10.800,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46034 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	38	00014	1.533,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 46034 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	408	00014		1.533,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 45820 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	38	00014	1.341,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 45820 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	408	00014		1.341,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 123883 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS	38	00014	1.585,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 123883 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS	408	00014		1.585,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46369 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	38	00014	1.501,25	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 46369 LINEA RJ COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	408	00014		1.501,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123888 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS INSUMOS	38	00014	1.481,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 123888 ESPECIFARMA COM DE ALIMENTOS INSUMOS	504	00014		1.481,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16904 CAMINHAS COMERCIAL LTDA INSUMOS	38	00014	1.971,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 16904 CAMINHAS COMERCIAL LTDA INSUMOS	504	00014		1.971,00
Total do Dia:				20.244,60	20.244,60
25 de março de 2020					
INTERNET (305)	PG.DOC. 142094 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - DEZ/2019	38	00014	420,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 142094 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - DEZ/2019	305	00014		420,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 142092 NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO	38	00014	700,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 142092 NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO	305	00014		700,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 143430 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - JAN/2020	38	00014	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 143430 NETWAY TELECOM DE LINK DE INTERNET - JAN/2020	305	00014		900,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	38	00014	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 727 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	38	00014	1.494,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 727 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00014		1.494,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 20486 CF CARE HOSPITALAR INSUMOS	38	00014	2.560,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20486 CF CARE HOSPITALAR INSUMOS	504	00014		2.560,00
	Total do Dia:			6.105,35	6.105,35
26 de março de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 193 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	38	00014	1.592,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 193 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	504	00014		1.592,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 191 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	38	00014	597,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 191 SENSORFLEX COM PROD INSUMOS	504	00014		597,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5576 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	38	00014	3.260,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5576 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00014		3.260,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00014	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00014		10,45
	Total do Dia:			5.469,90	5.469,90
27 de março de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 15963 AVANTE BRASIL COM MEDICAMENTOS	38	00014	16.817,54	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 15963 AVANTE BRASIL COM MEDICAMENTOS	408	00014		16.817,54
	Total do Dia:			16.817,54	16.817,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2020					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO MARÇO 2020 (SUPERÁVIT)	406	00008	1.003.062,15	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO MARÇO 2020 (SUPERÁVIT)	66	00008		1.003.062,15
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA RIOCARD	263	00013	46,65	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA RIOCARD	321	00013		46,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00013	6.130,91	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00013		6.130,91
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	321	00013	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	280	00013		2.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	119	00013	23.631,43	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	321	00013		23.631,43
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	120	00013	21.050,69	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	261	00013		21.050,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	110	00013	233.698,35	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	321	00013		233.698,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	121	00013	7.675,83	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	321	00013		7.675,83
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00013	1.109,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	263	00013		1.109,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00013	19.841,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00013		19.841,04
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. MAR/ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00013	11.363,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00013		11.363,56
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	321	00013	222.325,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	252	00013		222.325,71
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%	321	00013	6.148,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%	254	00013		6.148,19
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	321	00013	4.140,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	263	00013		4.140,30
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00013	1.182,35	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00013		1.182,35
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00013	2.272,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00013		2.272,82
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA....MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00014	1.391.908,20	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA....MÊS ... CTR. GESTÃO	38	00014		1.391.908,20
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	110	00015	113.728,50	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	112	00015		113.728,50
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	121	00015	37.131,64	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00015		37.131,64
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	320	00015	97.680,40	
IRRF S/SERVIÇO (320)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00015		97.680,40
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	110	00015	376.117,60	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	279	00015		376.117,60
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	116	00015	11.354,24	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	279	00015		11.354,24
Total do Dia:				5.017.148,50	5.017.148,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ

Data da operação: 01/04/2020 - 12h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	2.904.079,65	2.904.079,65

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.430.690,22
02/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	1		-28,35	1.430.661,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	2		-18,31	1.430.643,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	6735246		-2.384,61	1.428.258,95
03/03/2020	KARINE DA SILVA GONCALVES TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5336572		-70,00	1.428.188,95
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT				
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336574		-5.634,49	1.422.554,46
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336576		-9.703,67	1.412.850,79
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336577		-3.674,00	1.409.176,79
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336718		-200,00	1.408.976,79
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336729		-69.000,44	1.349.976,35
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336753		-25.312,40	1.324.663,95
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336761		-144,00	1.324.519,95
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336829		-4.594,10	1.319.925,85
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336836		-27.872,68	1.292.053,17
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336842		-33.185,00	1.258.868,17
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5336849		-14.847,95	1.244.020,22
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5346806		-2.849,60	1.241.170,62
	DOC/TE D INTERNET	5336672		-10,45	1.241.160,17
	DOC/TE D INTERNET	5336674		-10,45	1.241.149,72
	DOC/TE D INTERNET	5336676		-10,45	1.241.139,27
	DOC/TE D INTERNET	5336677		-10,45	1.241.128,82
	DOC/TE D INTERNET	5336729		-10,45	1.241.118,37
	DOC/TE D INTERNET	5336753		-10,45	1.241.107,92
	DOC/TE D INTERNET	5336761		-10,45	1.241.097,47
	DOC/TE D INTERNET	5336829		-10,45	1.241.087,02
	DOC/TE D INTERNET	5336836		-10,45	1.241.076,57
	DOC/TE D INTERNET	5336842		-10,45	1.241.066,12
	DOC/TE D INTERNET	5336849		-10,45	1.241.055,67
	DOC/TE D INTERNET	5346806		-10,45	1.241.045,22
05/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	3		-4.979,80	1.236.065,42
06/03/2020	TED DEVOLVIDA*	2798004	1.443,28		1.237.508,70
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA				
	DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	2797737		-1.390,78	1.236.117,92
	DEST. VALDECIR DE MELO PER	2797827		-1.827,47	1.234.290,45
	DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	2797831		-5.536,83	1.228.753,62
	DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	2797834		-3.055,62	1.225.698,00
	DEST. VANIA LOPES VILLELA	2797874		-1.390,78	1.224.307,22
	DEST. ANDRE LUIZ ARAUJO BE	2797879		-1.882,99	1.222.424,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA D ANDREA DE	2797893	-10.047,83	1.212.376,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	2797975	-1.390,78	1.210.985,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	2798004	-1.443,28	1.209.542,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	2798071	-1.908,73	1.207.633,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	2798078	-2.500,00	1.205.133,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGNOLIA DA MOTA COS	2798103	-1.390,78	1.203.742,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEAUX SIL	2798161	-1.908,73	1.201.834,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DE SOUZA REI	2798184	-3.250,38	1.198.583,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	2798224	-2.500,00	1.196.083,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	2798240	-2.103,58	1.193.980,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRAILDES DA SILVA GO	2798320	-15.000,00	1.178.980,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXWELL VICENTE DA C	3194366	-3.055,62	1.175.924,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	3194373	-1.218,86	1.174.705,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	3194459	-673,08	1.174.032,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	3194531	-2.038,25	1.171.994,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	3194536	-1.281,77	1.170.712,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	3194538	-673,08	1.170.039,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE	3194625	-8.147,00	1.161.892,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	3194660	-1.695,05	1.160.197,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	3214694	-1.115,57	1.159.081,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	3215113	-388.673,65	770.408,21
TED D.CC HBANK*	3194559	-175,73	770.232,48
DEST. ASSOCIACAO FILANTROP PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5665886	-17.736,18	752.496,30
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129744	-1.390,78	751.105,52
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406417	-1.908,73	749.196,79
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552421	-1.908,73	747.288,06
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552726	-1.390,78	745.897,28
TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666262	-1.500,00	744.397,28
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868686	-1.908,73	742.488,55
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075446	-3.055,62	739.432,93
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174467	-673,08	738.759,85
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315426	-3.856,89	734.902,96
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453420	-1.803,22	733.099,74
TRANSF CC PARA CC PJ GEISA MARIA ELIAS	1542657	-3.093,85	730.005,89
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632205	-3.055,62	726.950,27
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698460	-1.803,22	725.147,05
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700404	-2.103,58	723.043,47
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700442	-3.136,62	719.906,85
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700448	-1.943,43	717.963,42
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785664	-2.904,31	715.059,11
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SANTOS ROCHA	1785674	-2.713,13	712.345,98
TRANSF CC PARA CC PJ AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785683	-1.296,30	711.049,68
TRANSF CC PARA CC PJ JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785694	-1.390,78	709.658,90
TRANSF CC PARA CC PJ CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785708	-1.390,78	708.268,12
TRANSF CC PARA CC PJ AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785732	-1.422,53	706.845,59
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785740	-1.390,78	705.454,81
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790717	-1.390,78	704.064,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051631	-4.811,83	699.252,20
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089282	-2.298,77	696.953,43
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089415	-1.803,22	695.150,21
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089422	-3.553,59	691.596,62
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089431	-2.298,77	689.297,85
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089433	-2.352,62	686.945,23
TRANSF CC PARA CC PJ ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO	2133110	-15.000,00	671.945,23
TRANSF CC PARA CC PJ EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR	2284456	-1.803,22	670.142,01
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379469	-673,08	669.468,93
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379700	-1.828,18	667.640,75
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538416	-2.298,77	665.341,98
TRANSF CC PARA CC PJ RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606457	-1.972,93	663.369,05
TRANSF CC PARA CC PJ CAIO MARINS DE AGUIAR	2751468	-673,08	662.695,97
TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761752	-1.568,28	661.127,69
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LUCIANO DE MORAIS F	2761860	-4.000,00	657.127,69
TRANSF CC PARA CC PJ ELISABETE SANTOS PASSOS	2766756	-1.390,78	655.736,91
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787455	-1.947,93	653.788,98
TRANSF CC PARA CC PJ JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S	2802459	-2.103,58	651.685,40
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809424	-3.055,62	648.629,78
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916668	-1.727,51	646.902,27
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060711	-3.553,59	643.348,68
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MARTINS STORCK	3177463	-3.055,62	640.293,06
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248213	-2.144,08	638.148,98
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248465	-1.322,14	636.826,84
TRANSF CC PARA CC PJ THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428406	-3.250,38	633.576,46
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA NUNES	3428411	-3.221,94	630.354,52
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS CASSIANO	3428436	-3.553,59	626.800,93
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE DE BRITO MOREIRA	3428438	-3.553,59	623.247,34
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA RODRIGUES LEITE	3431405	-2.103,58	621.143,76
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431444	-1.861,43	619.282,33
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434453	-1.803,22	617.479,11
TRANSF CC PARA CC PJ VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554408	-1.908,73	615.570,38
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643665	-3.055,62	612.514,76
TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792412	-1.803,22	610.711,54
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792414	-3.055,62	607.655,92
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870450	-2.157,42	605.498,50
TRANSF CC PARA CC PJ IRISNEIDE DOS SANTOS	6872472	-673,08	604.825,42
TRANSF CC PARA CC PJ ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	6874473	-1.075,56	603.749,86
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874648	-3.093,85	600.656,01
TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056461	-1.908,73	598.747,28
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056643	-3.093,85	595.653,43
TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876428	-2.298,77	593.354,66
TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431729	-2.119,76	591.234,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797737	-10,45	591.224,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797827	-10,45	591.214,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797831	-10,45	591.203,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797834	-10,45	591.193,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	DOC/TED INTERNET	2797874	-10,45	591.182,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2797879	-10,45	591.172,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2797893	-10,45	591.161,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2797975	-10,45	591.151,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798004	-10,45	591.140,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798071	-10,45	591.130,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798078	-10,45	591.119,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798103	-10,45	591.109,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798161	-10,45	591.099,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798184	-10,45	591.088,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798224	-10,45	591.078,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798240	-10,45	591.067,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2798320	-10,45	591.057,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194366	-10,45	591.046,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194373	-10,45	591.036,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194459	-10,45	591.025,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194531	-10,45	591.015,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194536	-10,45	591.005,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194538	-10,45	590.994,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194559	-10,45	590.984,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194625	-10,45	590.973,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3194660	-10,45	590.963,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3214694	-10,45	590.952,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3215113	-10,45	590.942,30
	TED INTERNET			
09/03/2020	TED DEVOLVIDA*	3194366	3.055,62	593.997,92
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5175355	-4.472,62	589.525,30
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5175416	-263,60	589.261,70
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5175562	-267,12	588.994,58
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5175580	-1.652,70	587.341,88
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5175581	-2.562,04	584.779,84
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6022415	-1.342,30	583.437,54
	DEST. ALINE BARRETO NUNES			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6022416	-2.568,07	580.869,47
	DEST. VITOR LUIS RIBEIRO P			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6022703	-1.803,22	579.066,25
	DEST. THAYANA SILVA FERREI			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200394	-185,81	578.880,44
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	5175355	-10,45	578.869,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5175416	-10,45	578.859,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5175562	-10,45	578.849,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5175580	-10,45	578.838,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5175581	-10,45	578.828,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6022415	-10,45	578.817,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6022416	-10,45	578.807,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6022703	-10,45	578.796,84
	TED INTERNET			
10/03/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.785,65	574.011,19
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.610,00	568.401,19
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-225,00	568.176,19
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-510,00	567.666,19
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-561,43	567.104,76
	NET EMPRESA DARF 1708			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-605,08	566.499,68
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.767,97	559.731,71
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-697,50	559.034,21
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.875,76	557.158,45
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	554.786,95
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	552.176,30
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-21.341,68	530.834,62
11/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MAXWELL VICENTE DA COSTA	445941		-3.055,62	527.779,00
12/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	2380951		-1.443,28	526.335,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2380951		-10,45	526.325,27
13/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987	829.882,78		1.356.208,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	5		-64,80	1.356.143,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5964820		-66,75	1.356.076,50
16/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO NACIONAL D	6580323		-2.106,61	1.353.969,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079674		-2.684,83	1.351.285,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079679		-6.870,05	1.344.415,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079688		-734,60	1.343.680,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6580323		-10,45	1.343.669,96
17/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987	562.025,42		1.905.695,38
18/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	9811339		-18.000,00	1.887.695,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	9811452		-37.858,16	1.849.837,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA	9811547		-4.000,00	1.845.837,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	9811562		-42.240,00	1.803.597,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP NET	9811566		-1.300,00	1.802.297,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	9811581		-42.935,19	1.759.362,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE	9811600		-18.000,00	1.741.362,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	9811605		-25.253,42	1.716.108,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	9811640		-47.465,02	1.668.643,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	9811680		-29.000,00	1.639.643,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428902		-5.500,00	1.634.143,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811339		-10,45	1.634.133,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811452		-10,45	1.634.122,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811547		-10,45	1.634.112,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811562		-10,45	1.634.101,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811566		-10,45	1.634.091,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811581		-10,45	1.634.080,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811600		-10,45	1.634.070,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811605		-10,45	1.634.059,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811640		-10,45	1.634.049,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811680		-10,45	1.634.039,09
20/03/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4077259	10.800,00		1.644.839,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAO X MATERIAL HOSP	2734978		-1.375,50	1.643.463,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	4077116		-1.500,00	1.641.963,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	4077172		-3.500,00	1.638.463,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA	4077256		-886,67	1.637.576,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	4077259		-10.800,00	1.626.776,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	4077311		-1.400,00	1.625.376,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	4077394		-6.569,50	1.618.807,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	4099693	-1.100,00	1.617.707,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUL TECH INFORMAT	4099697	-200,00	1.617.507,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	4099799	-4.398,12	1.613.109,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	4099920	-12.000,00	1.601.109,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA CORTES DE OL	4140516	-673,08	1.600.436,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-21.495,04	1.578.941,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-6.783,03	1.572.158,15
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-6.606,42	1.565.551,73
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543855	-4.500,00	1.561.051,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666839	-1.500,00	1.559.551,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2734978	-10,45	1.559.541,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4077116	-10,45	1.559.530,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4077172	-10,45	1.559.520,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4077256	-10,45	1.559.509,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4077259	-10,45	1.559.499,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4077311	-10,45	1.559.489,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4077394	-10,45	1.559.478,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4099693	-10,45	1.559.468,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4099697	-10,45	1.559.457,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4099799	-10,45	1.559.447,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4099920	-10,45	1.559.436,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4140516	-10,45	1.559.426,33
23/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO	5482093	-1.585,50	1.557.840,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	5482220	-10.800,00	1.547.040,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO	5482221	-1.401,00	1.545.559,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406098	-1.341,50	1.544.218,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406101	-1.533,00	1.542.685,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406107	-1.501,25	1.541.184,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891669	-1.971,00	1.539.213,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5482093	-10,45	1.539.202,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5482220	-10,45	1.539.192,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5482221	-10,45	1.539.181,73
25/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	8433745	-420,00	1.538.761,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	8433828	-700,00	1.538.061,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	8435461	-900,00	1.537.161,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777759	-1.494,00	1.535.667,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CF CARE MATERIAL HOSPITALA	6023811	-2.560,00	1.533.107,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433745	-10,45	1.533.097,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433828	-10,45	1.533.086,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8435461	-10,45	1.533.076,38
26/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	9562587	-597,00	1.532.479,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	9566112	-1.592,00	1.530.887,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CF J CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620521	-3.260,00	1.527.627,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562587	-10,45	1.527.616,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9566112	-10,45	1.527.606,48
27/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370575	-16.817,54	1.510.788,94
Total			1.407.207,10	-1.327.108,38
				1.510.788,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.510.788,94
31/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4492530	1.391.908,20		2.902.697,14
Total			1.391.908,20	0,00	2.902.697,14

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0606)

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/04/2020 - 13h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	2.903.829,65	2.903.829,65

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				2.000,00
05/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	4		-620,11	1.379,89
30/03/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	3,38		1.383,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2812278		-0,76	1.382,51
Total			3,38	-620,87	1.382,51

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.12. Certidões

06/04/2020

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2020 às 14:47:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

06/04/2020



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

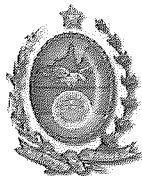
Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

06/04/2020

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 Nº 2020.1.1492635-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 06/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Voltar

Imprimir



**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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201213991792823

Informação obtida em 06/04/2020 14:52:14

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4439/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260

www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 894353/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

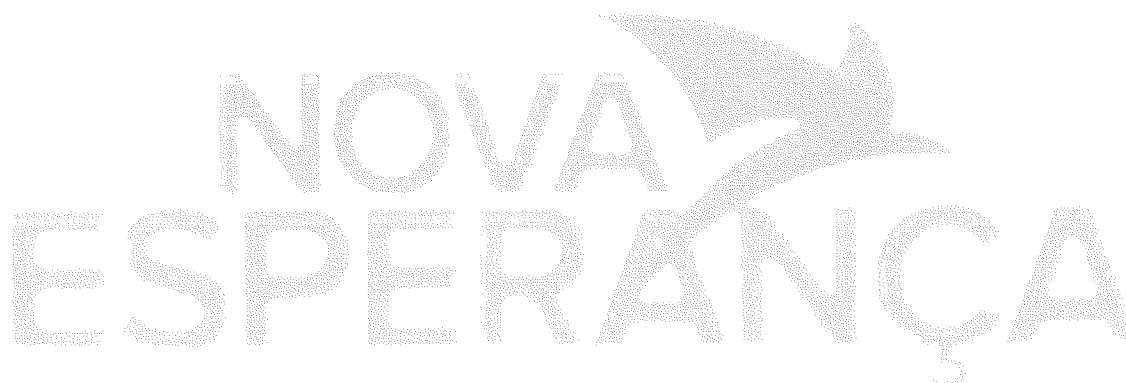
Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:16 09/04/2020
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	216.325,71	0,00	0,00	216.325,71
012 Insalubridade 20%	20.057,01	0,00	0,00	20.057,01
022 Dif Salarial M/anterior	209,00	0,00	0,00	209,00
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.095,12	0,00	0,00	9.095,12
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.074,85	0,00	0,00	1.074,85
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.034,12	0,00	0,00	2.034,12
401 Hora Extra 50%	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19
420 Repouso Remunerado	1.182,35	0,00	0,00	1.182,35
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	4.058,10	0,00	0,00	4.058,10
519 Vale Transporte	2.370,60	0,00	0,00	2.370,60
TOTAL DE ADICIONAIS	265.355,05	0,00	0,00	265.355,05
604 Vale Transporte	2.531,25	0,00	0,00	2.531,25
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	46,65	0,00	0,00	46,65
903 INSS Folha	22.981,35	0,00	0,00	22.981,35
914 IRRF Folha	7.505,35	0,00	0,00	7.505,35
TOTAL DE DESCONTOS	33.064,60	0,00	0,00	33.064,60
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	232.290,45	0,00	0,00	232.290,45
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	110	0	0	110

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	21.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	21.000,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	21.000,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:16 09/04/2020
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	22.981,35	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	256.126,35
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	256.126,35	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.505,35
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.490,11	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.490,11	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	22.981,35	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	22.981,35	Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	256.126,35
				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	5.551,69	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/AG. Nocivo : 0,00			Func. s/AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :	0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

Considerando o risco potencial de a doença infecciosa vir a atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estado da Cidade do Rio de Janeiro;

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando que no mês de março, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2);

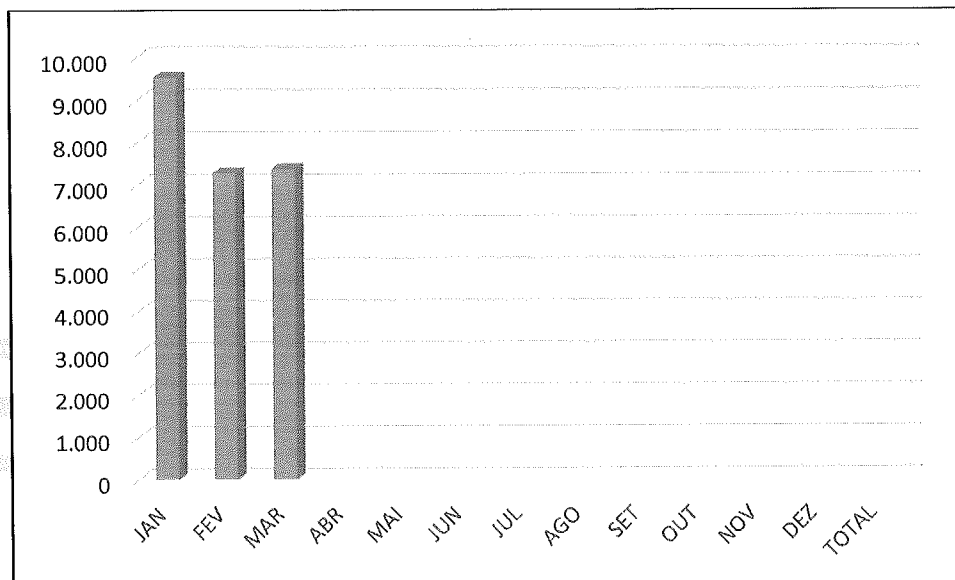
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de março, considerando que não houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Março 2020
		7500 A 10000
TOTAL		7386

- Demonstração histórica das pontuações mensais;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II

Produção diária por setor

Período...: 01/03/2020 a 31/03/2020

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	22
CLÍNICA MÉDICA	6.250
ODONTOLOGIA	122
PEDIATRIA	1.340
Total por Setor	7.734

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	60
CLÍNICA MÉDICA	6.293
ODONTOLOGIA	124
PEDIATRIA	1.379
Total por Setor	7.856

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	6.260
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.370
Total por Setor	7.634

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	51
ODONTOLOGIA	106
Total por Setor	157

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLÍNICA MÉDICA	25
ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	7
Total por Setor	54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II

Produção diária por setor

Período.: 01/03/2020 a 31/03/2020
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	85
CLINICA MÉDICA	5.869
ODONTOLOGIA	109
PEDIATRIA	1.323
Total por Setor	7.386

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	51
CLINICA MÉDICA	237
ODONTOLOGIA	118
PEDIATRIA	23
Total por Setor	429

Totais no Período

Acolhimento	7.734
Registro (Urgência)	7.856
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.634
Não Classificados	211
Atendimento Médico	7.386
Observação	429

FONTE:PEP

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

A AFNE não deixar de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em março de 2020.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pontos Mês	março-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	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	6881	9,0	7
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		742		
Desempenho	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	134210	28,0	5
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4724		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Desempenho	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	1325	6,7	7
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		199		
Desempenho	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	32433	21,6	5
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1501		
Desempenho	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	100628	13,2	4
				Soma de pacientes classificados	D		7643		
Desempenho	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	398	5%	5
				Soma de pacientes acolhidos	D		7691		
Desempenho	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	1	11%	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		9		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Desempenho	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0,0%	0
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	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	7	5,7%	0
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		122		
Desempenho	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	5	4%	8
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		122		
Desempenho	<u>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</u>	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	3,3%	0
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		
Desempenho	<u>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</u>	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	6
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		

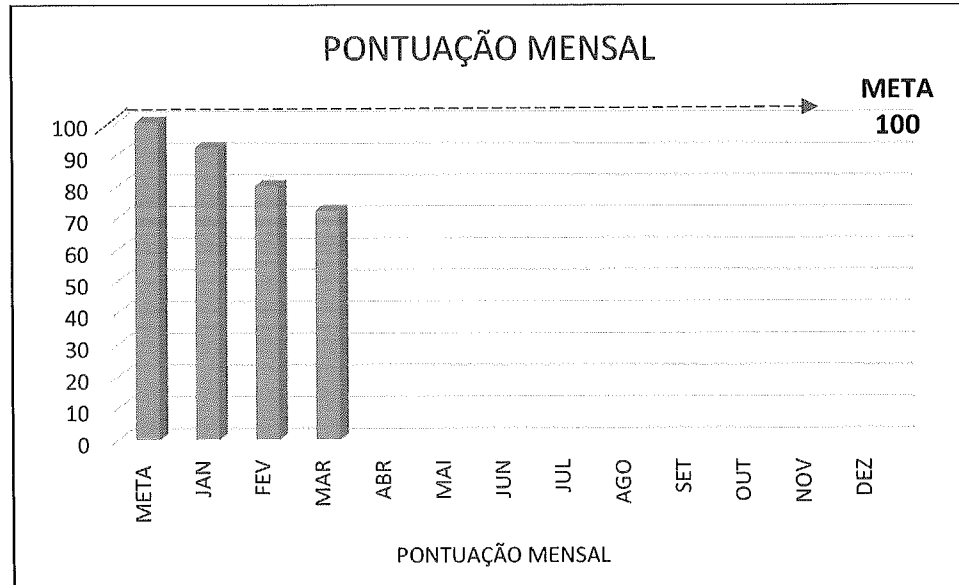


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Desempenho	<u>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</u>	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	70	70	0
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	<u>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</u>	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	0	0%	4
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		0		
Gestão	<u>Registro de profissional médico</u>	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	123	99%	10
				Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7289	100%	4
				Soma do número de BAM aberto	D		7293		
Gestão	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
				soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	<u>Resolubilidade da Ouvidoria</u>	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	0%	0
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		
PONTUAÇÃO TOTAL						100	72		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

- Demonstração histórica das pontuações mensais;



DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	março-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	6881
			Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	742
					9,0

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 Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-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	134210	28,0
			Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	4724	

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

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
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	1325	6,7
			Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	199	

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
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	32433	21,6
			Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	1501	

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

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
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	100628	13,2
			Soma de pacientes classificados	D	7643	

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	N	398	5%
			x100	D	7691	
			Soma de pacientes acolhidos	D	7691	

Meta alcançada no período avaliado

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-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	1	11%
			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	9	

Meta não alcançada no período

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

Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um subregistro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	0	0,0%
			Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	2	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um subregistro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
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	7	6%
			Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	122	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior de 24h teve a meta ultrapassada para o mês de março. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	5	4%
			Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	122	

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Apesar do número de óbitos de pacientes internados com menos de 24h estar dentro da meta pactuada, a AFNE permanecerá com a estratégia junto à comissão de óbito da unidade, na perspectiva de avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	1	33%
			Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	3	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos subregistro da informação no prontuário que impediu a fidedignidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará com sua equipe de assessoria de informação promovendo orientação quanto ao uso correto do prontuário eletrônico. Outra ação a ser realizada pela AFNE é a avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentarem sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda devem ser encaminhados para Sala Amarela, onde são monitorizados, realizam ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

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

*Planilha de controle interno disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
<u>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</u>	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
			Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0	

Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
<u>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</u>	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	70	70
			Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	1	

Meta não alcançada no período.

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos subregistro da informação no prontuário que impediu a fidedignidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará com sua equipe de assessoria de informação promovendo orientação quanto ao uso correto do prontuário eletrônico. Outra ação a ser realizada pela AFNE é a avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
<u>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</u>	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	0	0%
			Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	0	

Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve registro de notificação por violência na unidade no mês avaliado.

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. No período vigente não houve demanda para esta notificação.

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.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
<u>Registro de profissional médico</u>	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	123	99%
			Soma do número de turnos de 6h no período	D	124	

Meta alcançada no período

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

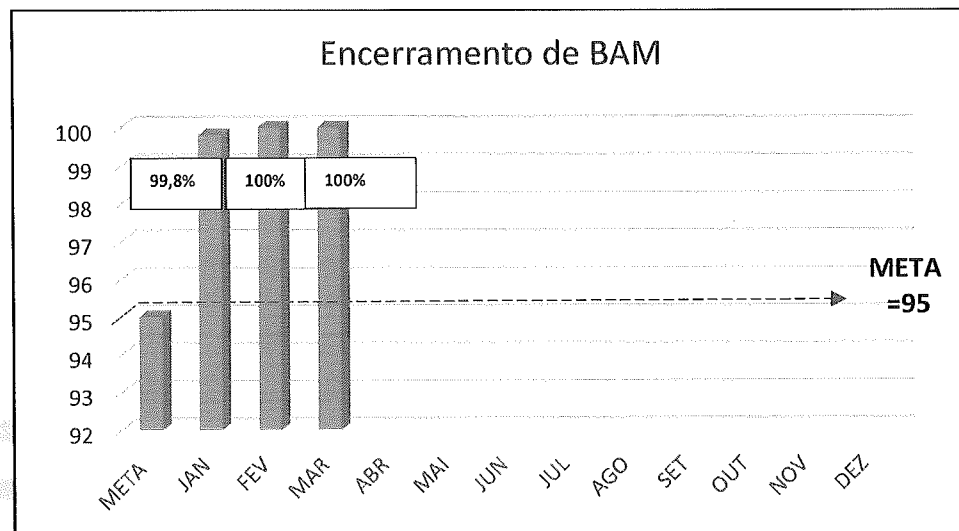
A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	7289	100%
			Soma do número de BAM aberto	D	7293	



Meta alcançada no período

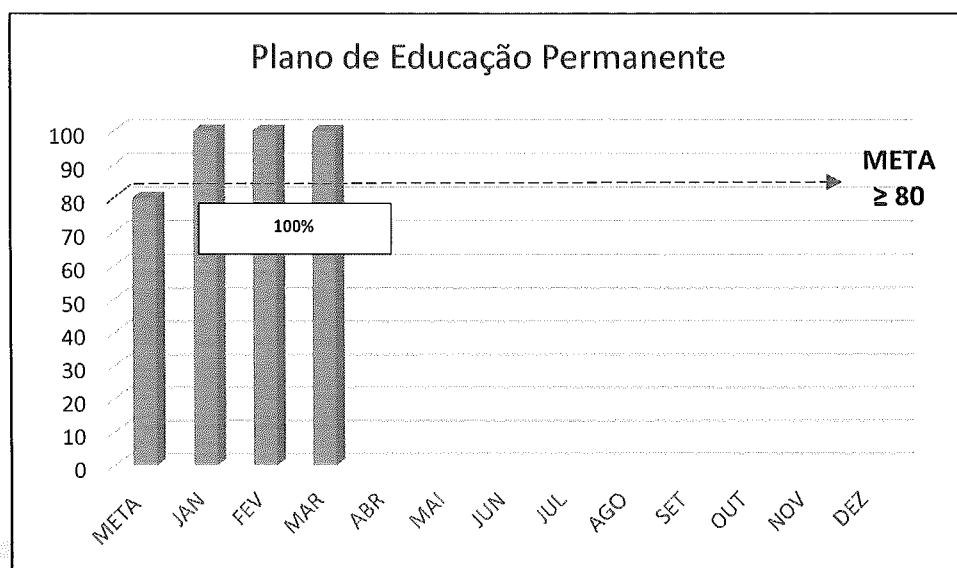
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	5	100%
			soma do número atividades programadas no mês	D	5	



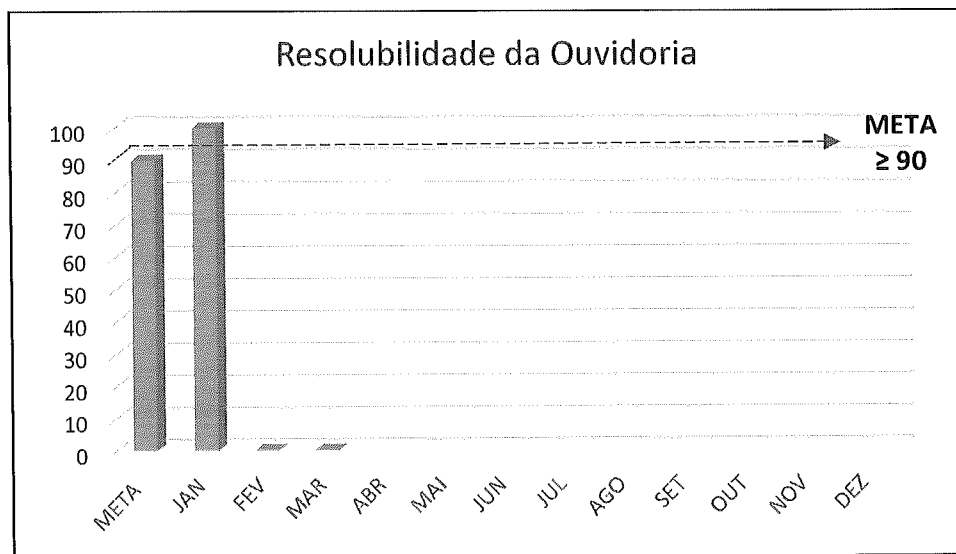
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Foram 5 (cinco) treinamentos programados e realizados no mês de março. O detalhamento destas atividades está descrita no tópico “Educação Permanente” deste documento. Os temas foram: Introdutório, biossegurança, limpeza e desinfecção para a equipe de higienização e 3 treinamentos relacionados ao COVID-19.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	0	0%
			Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	1	



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: por falha no processo administrativo da unidade a manifestação não foi respondida até o final do mês de março. A AFNE permanece buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica compreendendo que a OSS deverá estar inserida neste processo a fim de garantir a rápida resposta aos manifestos direcionados para as unidades sob sua gestão. Além disso, considerando o número ínfimo de manifestações, a AFNE segue empenhada também, junto aos responsáveis da SES, no planejamento de treinamentos para os profissionais e elaboração de estratégias de divulgação do canal de ouvidoria na perspectiva de dar visibilidade a este acesso.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Realizado no mês de março as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente.

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ATAS DE REUNIÃO;

➤ **Comissão de Prontuário**



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



**04ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 12/03/2020 foi PRESIDIDA pela Daniela D'Andrea de Luca, coordenadora médica e Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Rafael Figueiredo Pereira (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
FEVEREIRO	Clínicos 5.597	Sala Vermelha 10	10	100%
		Sala Amarela 48	48	100%
	Pediatria 1.307	Sala Amarela 01	01	100%

A Ata referente ao mês de fevereiro está parcial devido a troca de computadores e problemas com o sistema Klinikos. Em virtude dessas intercorrências foi necessário realizar uso do Boletim Atendimento Médico manual para não haver impacto na assistência prestada ao paciente durante esse período. O fato supracitado, está sendo regularizado, pois os BAMS estão sendo inseridos nos sistema e fechados por contingência. Cabe ressaltar que assim que todos os BAMS estiverem no sistema será retificada a ATA no mês seguinte em sua totalidade.

Foram registrados um total de 59 prontuários no mês de **FEVEREIRO** de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,0% para atendimento de clínica médica e 0,08% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,8% dos pacientes que necessitaram de internação.

Dr. Raphael Figueiredo Pereira
PEDIATRIA
CRM: 62.85504-9

Daniela D'Andrea de Luca
Coordenadora Médica
UPA Campo Grande II
CRM: 52.2175-11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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

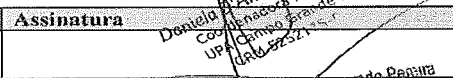
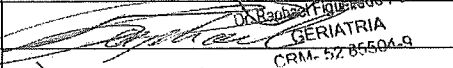




Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

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

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

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

Nome	Assinatura
Daniela D' Andrea de Luca	 Daniela D'Andrea De Luca Coordenadora Médica UPA - Pronto Atendimento II Méd. 25521-1-1
Rafael Figueiredo Pereira	 Dr. Rafael Figueiredo Pereira GERIATRIA CRM. 52.85504-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



**4ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 12/03/2020, foi PRESIDIDA pela Dra Daniela D'Andrea de Luca (presidente da comissão), com a presença do Vice-Presidente Rafael Figueiredo Pereira (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

A Ata referente ao mês de fevereiro está parcial devido a troca de computadores e problemas com o sistema Klinikos. Em virtude dessas intercorrências foi necessário realizar uso do Boletim Atendimento Médico manual para não haver impacto na assistência prestada ao paciente durante esse período. O fato supracitado, está sendo regularizado, pois os BAMs estão sendo inseridos nos sistema e fechados por contingência. Cabe ressaltar que assim que todos os BAMs estiverem no sistema será retificada a ATA no mês seguinte em sua totalidade.

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 01 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 02 Sala Vermelha (SV), 35 Sala Amarela Adulto (SAA).

LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de Fevereiro de 2020 somam um total de 21 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 07 casos
- Dengue – 09 casos
- Febre de Chikungunya – 02 casos
- Intoxicação Exogéna – 03 casos

Dr. Daniel Exuperado Pereira
SECRETÁRIO
CRM. 52.85504/9

Daniela D'Andrea De Luca
Coordenadora Médica
UPA Centro Grande II
CRM. 52.857.152/0


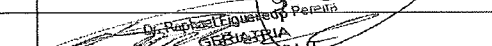
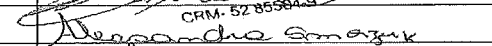
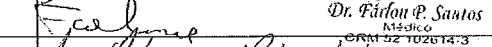

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinaturas
Daniela D'Andrea de Luca	 Daniela D'Andrea De Luca Coordenadora Médica UPA CAPS CRM 125271
Rafael Figueiredo Pereira	 Dr. Rafael Figueiredo Pereira GEBIA CRM- 52 85594-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 102614-3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	 Ana Claudia P. J. Silva

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**4ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 12/03/2020, presidida por Daniela D'Andrea De Luca, Presidente da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Rafael Figueiredo Pereira (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente: Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutica)

Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Daniela D'Andrea De Luca, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
FEVEREIRO	7.229	08	04 (50%)	04 (50%)	00 (00%)

*mortalidade institucional

A Ata referente ao mês de fevereiro está parcial devido a troca de computadores e problemas com o sistema Klinikos. Em virtude dessas intercorrências foi necessário realizar uso do Boletim Atendimento Médico manual para não haver impacto na assistência prestada ao paciente durante esse período. O fato supracitado, está sendo regularizado, pois os BAMS estão sendo inseridos no sistema e fechados por contingência. Cabe ressaltar que assim que todos os BAMS estiverem no sistema será retificada a ATA no mês seguinte em sua totalidade.

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 04 óbitos no mês FEVEREIRO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).
- Foram emitidas 08 declarações de óbito no mês em questão.

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002
Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802
e-mail: upacgil@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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



- Dos 08 óbitos com causa definida destaca-se Sepsis Urinária, com um total de 02 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 0,03

- Registram-se ainda 01 óbito por PCR corresponde a (0,013%), 01 óbito Choque Hipovolêmico que corresponde a (0,013%), 01 Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) que corresponde a (0,013%), 01 Edema Agudo de Pulmão (EAP) que corresponde a (0,013%), 01 Trombo Embólico Pulmonar que corresponde a (0,013%), 01 Pneumonia que corresponde a (0,013%).

- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

a) 04 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 04 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 03 óbitos em indivíduos do sexo feminino (37,5%) e 05 óbitos em indivíduos do sexo masculino (62,5%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (00%)
30-39	01 (12,5%)
40-49	00 (25%)
50-59	01 (12,5%)
> OU= 60	06 (75%)

Dr. Raphael Figueiredo Pereira
GERIATRIA
CRM- 52 85504-9

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.056-002
Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802
e-mail: upacgli@gmail.com

Daniela D'Andrea De Luca
Coordenadora Médica
UPA Campo Grande II
CRM 125.175-f

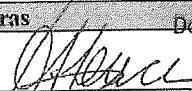
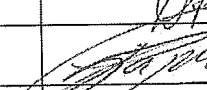

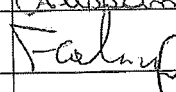
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nomes	Assinaturas	
Daniela D'Andrea De Luca		Daniela D'Andrea De Luca Coordenadora Médica UPA Campo Grande II CRM 5252175-0
Rafael Figueiredo Pereira		Dr. Rafael Figueiredo Pereira GERIATRIA CRM- 52 85504-9
Alessandra Smorzuk		Dr. Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos		Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 102614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgii@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

A Educação Permanente AFNE trouxe a proposta de uma educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho que vise a melhoraria da saúde da população, através de metodologias participativas com a inclusão de todos os atores. 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 resolutiva. No período do relatório em tela, foram realizadas 5 capacitações.

- 1- O Curso de Biossegurança, com carga horário de três horas, teve como objetivo desenvolver atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem, com a orientação sobre o que é biossegurança, quais as suas práticas e normas.
- 2- O Introdutório teve como objetivo a integração dos funcionários com a gestão AFNE, a apresentação das metas institucionais, bem como o reforço da importância da excelência dos serviços de saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

- 3- O treinamento para COVID-19 com as coordenações das UPAs teve como objetivo a orientação dos protocolos e nota técnicas para COVID-19 para cada unidade, com objetivo de replicação.
- 4- O Treinamento dos colaboradores pelas coordenações relacionado ao COVID-19.
- 5- Capacitação da equipe de higienização relacionado a limpeza e desinfecção de locais com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.

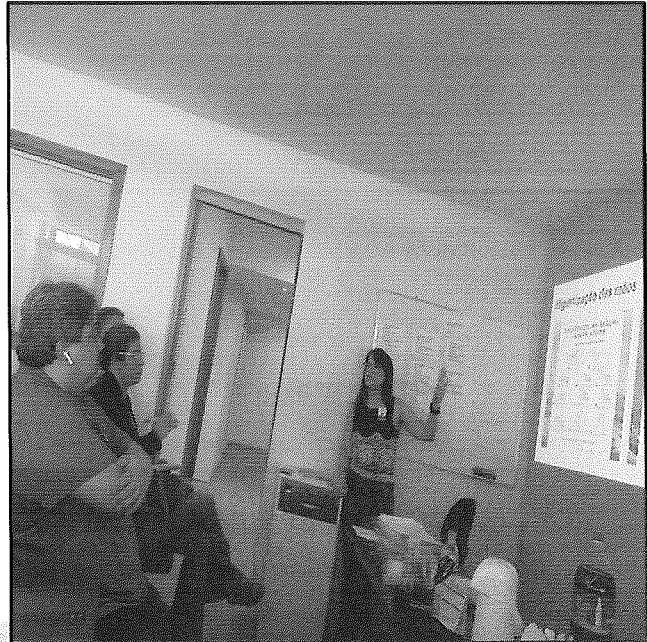
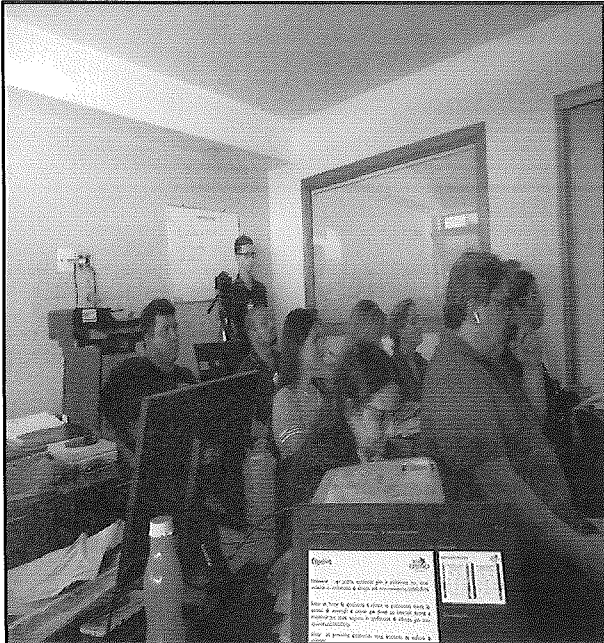
IMAGENS DOS TREINAMENTOS

- **INTRODUTÓRIO**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

- **TREINAMENTO COM AS COORDENAÇÕES – COVID-19**



4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação tem como critério avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos.

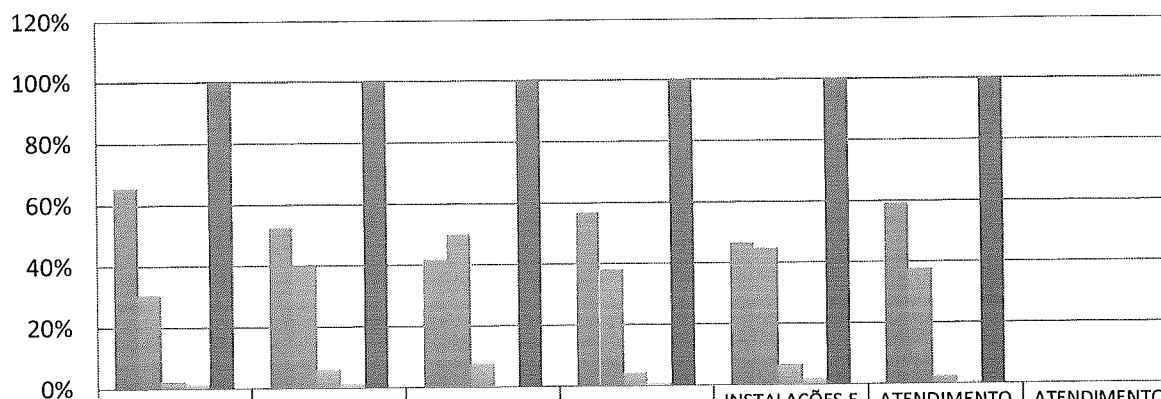
Ao analisar as respostas dos entrevistados constatamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados:

Quando questionados sobre o atendimento realizado pela equipe de enfermagem e a equipe médica, a recepção, instalações, limpeza, exames realizados e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social, o censo comum ficou acima de 90% de satisfação em todos os quesitos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	66%	52,56%	41,76%	56,87%	46,48%	59,09%	0,00%
BOM	30,69%	40,16%	50,00%	38,01%	44,92%	37,78%	0,00%
REGULAR	2,38%	5,93%	7,69%	4,31%	6,64%	2,56%	0,00%
RUIM	1,32%	1,35%	0,55%	0,81%	1,95%	0,57%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	66%	52,56%	41,76%	56,87%	46,48%	59,09%	0,00%
BOM	30,69%	40,16%	50,00%	38,01%	44,92%	37,78%	0,00%
REGULAR	2,38%	5,93%	7,69%	4,31%	6,64%	2,56%	0,00%
RUIM	1,32%	1,35%	0,55%	0,81%	1,95%	0,57%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

4.3.1.4 Exames ofertados/realizados

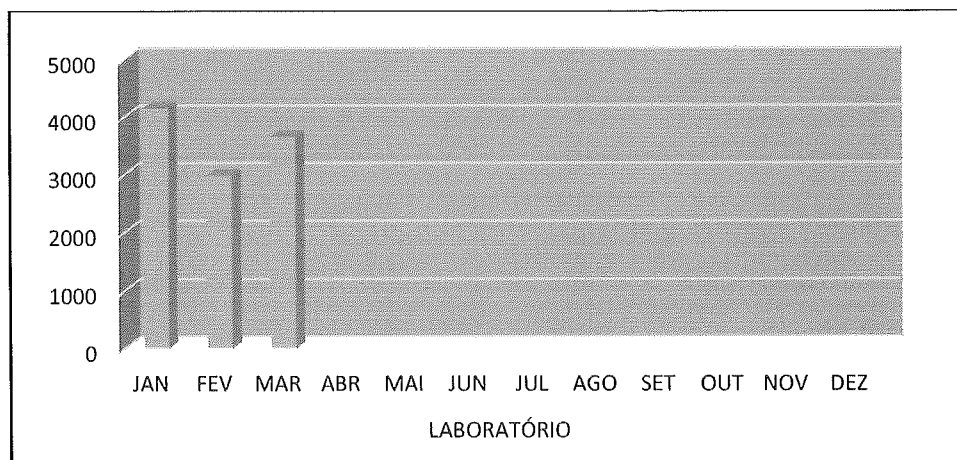
Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em março foram realizados 3655 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; velocidade de hemossedimentação.

- Demonstração histórica dos exames realizados;



NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	6
ALBUMINA (0202050092)	8
AMILASE (0202010180)	70
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	38
CÁLCIO (0202010210)	7
CK-MB (0202010333)	137
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	19
CREATININA (0202010317)	288
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	124
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	397
GAMA GT (0202010465)	36
GASOMETRIA (0202010732)	25
GLICOSE (0202010473)	229
HEMATÓCRITO (0202020371)	4
HEMOGLOBINA (0202020304)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	805
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	7
LACTATO (0202010538)	24
LIPASE (0202010554)	28
MAGNÉSIO (0202010562)	9
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	2
POTÁSSIO (0202010600)	272
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	107
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	12
SÓDIO (0202010635)	272
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	77
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	75
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	47
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	46
TROPONINA (0202031209)	141
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	15
UREIA (0202010694)	274
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	49
Total:	3655
Total Pronto Atendimento:	3655

FONTE:PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão uma assistência na unidade de saúde adequada atendendo às suas necessidades ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente.

Foram realizado atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes.

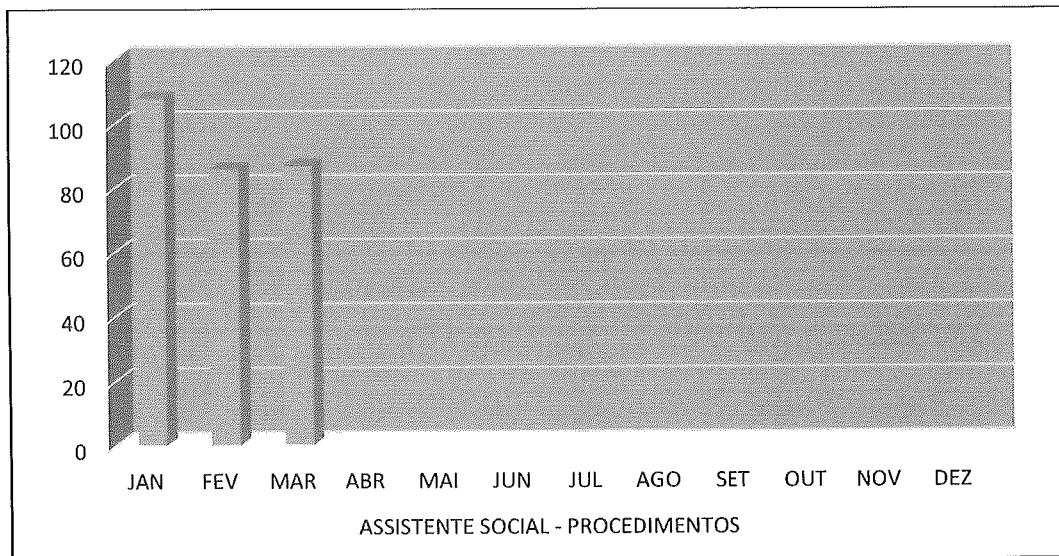
Ademais, entreviu nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.



Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolve-lo para o seu familiar.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

- Demonstração histórica da realização de procedimentos.



 	
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO 2020	
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS	87
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS	1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	2
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ORIENTAÇÃO P/ REQUERER RG DE CRIANÇA	3
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	2
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	1
INTOX. EXÓG. (HOMEM)	19
FÍSICA	5
01 MULHER (V. doméstica)	27
	anos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

01 ADOLESCENTE	16 anos
01 HOMEM	43 anos
02 IDOSOS	66 anos

FONTE: CONTROLE INTERNO

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande 2, funciona 24 horas por dias, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.

Durante o mês de março, foram regulados 42 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 02 pacientes regulados via Vaga Zero. Todos os pacientes que ficaram em observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.

4.3.1.7 Núcleo de Qualidade

No mês de março ocorreu reunião do Grupo de Trabalho junto à Equipe de qualidade da AFNE e SES para orientação quanto à implantação do Núcleo de Segurança de Paciente

4.3.1.8 Assistência Farmacêutica

A farmácia na Unidade pré-hospitalar tem como objetivo é exercer o conjunto de atividade farmacêutico em Unidades de Pronto Atendimento. Apesar de estar ligada a administração da unidade, possuem autonomia técnica e científica. Devendo então assegurar aos doentes a terapêutica farmacológica adequada, a eficiência, a qualidade e segurança dos remédios, integrando como parte importante a equipe de saúde e promovendo ações de investigação científica.

A farmácia funciona na unidade sete dias por semana, 24 horas por dia, possuindo um farmacêutico por dia como responsável técnico. Esse farmacêutico é responsável por

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

efetuar o planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos e produtos de saúde; implementar ações que contribuam para uso seguro e racional de medicamentos; estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos e produtos de saúde; contribuir com suporte técnico operacional nos ensaios clínicos com medicamentos.

- Demonstração dos antibióticos dispensados.

LOCALIZAÇÃO	ANTIBIÓTICO	POSOLOGIA	TEMPO TRATAMENTO	INDICAÇÃO DO TRATAMENTO	DATA	MÉDICO	FARMACÉUTICO	ALTA
SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	ICTERICIA	03/03/20	MARCELO SOLIS	ROSANA	ALTA
SALA AMARELA	OXACILINA 500MG	4/4H	10DIAS	CELULITE	03/03/20	VANESSA FARNEZI	ROSANA	ALTA
SALA AMARELA	CEFAZOLINA 1G	8/8H	10DIAS	CELULITE	04/03/20	LUIS ROSA	ALINE	ALTA
SALA AMARELA	CEFAZOLINA 2G	12/12H	7 DIAS	PNM	05/03/20	PEDRO TARANTO	GEISA	TRANSFERIDA
SALA AMARELA	AMICACINA 500MG	12/12H	7 DIAS	ITU MULTIRRESISTENTE	05/03/20	RICARDO T.R.FILHO	GEISA	TRANSFERIDA
PEDIATRIA	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	PNM	07/03/20	REBECCA THUILLER	ALINE	ALTA
SALA AMARELA	OXACILINA 2G	4/4H	7 DIAS	ERISPELA	09/03/20	DANIELLE BARROS	GEISA	ALTA
PEDIATRIA	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	ASMA	09/03/20	LAIZ FREITAS	GEISA	ALTA
SALA AMARELA	AZITROMICINA 500G	IMEDIATO	0	PNM	09/03/20	LUCAS MAGNO	GEISA	ALTA
SALA AMARELA	BACTRIM	8/8H	7 DIAS	PNM	09/03/20	LUCAS MAGNO	GEISA	ALTA
SALA VERMELHA	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	PNM	10/03/20	MARCELO SOLLIS	ANA	OBITO
SALA AMARELA	CEFEPIME 2G	12/12H	7 DIAS	INFECÇÃO CUTANEA	03/11/20	RAPHAEL FIGUEIREDO	ROSANA	ALTA
SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA 2G	12/12H	7 DIAS	PNM	13/03/20	RAPHAEL FIGUEIREDO	GEISA	Transferido
SALA AMARELA	CEFTRIAXONA 2G	24/24H	10DIAS	SEPSE	14/03/20	RICARDO T.R.FILHO	ANA	OBITO
SALA AMARELA	CEFTRIAXONA 2G	24/24H	10 DIAS	SEPSE	14/03/20	RICARDO T.R.FILHO	ANA	ALTA
SALA AMARELA	CEFTRIAXONA 2G	12/12H	7 DIAS	ERISPELA	16/03/20	GABRIEL ALMEIDA	ALINE	ÓBITO
SALA AMARELA	OXACILINA 500MG	4/4H	10 DIAS	ERISPELA	18/03/20	LUIZ AZAR	ANA	ALTA
SALA AMARELA	CEFTRIAXONA 1G	12/12H	10 DIAS	SEPSE	19/03/20	RICARDO T.R.FILHO	ROSANA	ÓBITO
SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	6/6 H	7 DIAS	SEPSE	19/03/20	PEDRO TARANTO	ROSANA	ALTA
SALA AMARELA	CEFEPIME 2G	12/12H	7 DIAS	IAT	23/03/20	RAPHAEL FIGUEIREDO	ROSANA	ALTA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	PNM	24/03/20	MARCELO SOLIS	ALINE	
SALA AMARELA	AZITROMICINA 500MG	24/24H	7 DIAS	PNM	24/03/20	MARCELO SOLIS	ALINE	
SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	PNM	24/03/20	MARCELO SOLIS	ALINE	
SALA AMARELA	CEFEPIME 2G	12/12H	7 DIAS	INFECÇÃO	27/03/20	RICARDO T.R.FILHO	ROSANA	OBITO
SALA AMARELA	CEFEPIME 2G	12/12H	10 DIAS	PNM	28/03/20	LUIS ROSA	ALINE	TRANSF ERIDA
PEDIATRIA	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	INFECÇÃO	28/03/20	DANIELLA THUILLIER	ALINE	
ISOLAMEN TO	AZITROMICINA 500MG	24/24H	10 DIAS	SUSPEITA COVID-19	28/03/20	RICARDO T.R.FILHO	ALINE	TRANSF ERIDA
SALA AMARELA	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	ITU	28/03/20	ISABELA GUIMARAES	ALINE	ALTA
ISOLAMEN TO	AZITROMICINA 500G	24/24H	7 DIAS	SUSPEITACO VID-19 E ITU	28/03/20	REBECCA THUILLER	ALINE	ALTA
ISOLAMEN TO	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	SUSPEITACO VID-19 E ITU	28/03/20	REBECCA THUILLER	ALINE	ALTA
ISOLAMEN TO	CEFEPIME 2G	12/12H	10 DIAS	SUSPEITA COVID-19	28/03/20	CAROLINA BARBATO	ALINE	transferid o
SALA AMARELA	OXACILINA 2G	4/4H	7 DIAS	CELULITE	29/03/20	GABRIELA NETO	ANA	
SALA VERMELH A	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	DERRAME PLEURAL	29/03/20	FRANCISCOL L.	ANA	TRANSF ERIDA
SALA VERMELH A	AZITROMICINA 500G	24/24H	7 DIAS	DERRAME PLEURAL	29/03/20	FRANCISCOL L.	ANA	TRANSF ERIDA
SALA AMARELA	AMPICILINA 125MG	6/6 H	NÃO INFORM OU	INFECÇÃO AGUDA	30/03/20	GABRIELA NETO	GEISA	suspensio
SALA AMARELA	GENTAMICINA 20MG	8/8 H	NÃO INFORM OU	INFECÇÃO AGUDA	30/03/20	GABRIELA NETO	GEISA	SUSPEN SO
SALA AMARELA	CLAVULIN 1G	8/8 H	7DIAS	PNM	30/03/20	DHONY LIMA	GEISA	ALTA
SALA AMARELA	GENTAMICINA 20MG	12/12H	10 DIAS	INFECÇÃO AGUDA	31/03/20	VANESSA FARNEZI	ROSANA	

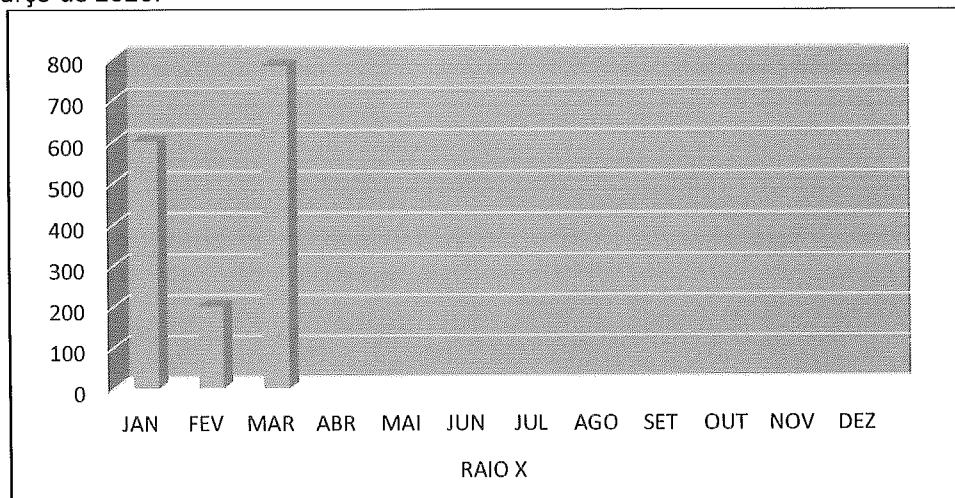
4.4 Serviço de Imagem

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

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz) em um total de 782 exames realizados.

- Demonstração histórica de exames realizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Março/2020	Total	1 ^F	2 ^F	3 ^F	4 ^F	5 ^F	6 ^F	7 ^F	8 ^F	9 ^F	10 ^F	11 ^F	12 ^F	13 ^F	14 ^F	15 ^F	16 ^F	17 ^F	18 ^F	19 ^F	20 ^F	21 ^F	22 ^F	23 ^F	24 ^F	25 ^F	26 ^F	27 ^F	28 ^F	29 ^F	30 ^F	31			
		RX BRAÇO	1	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	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEM AGUDO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ABDÔMEM SIMPLES	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0		
RX ARTICULACAO	5	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO TIBIO- RX CALCÂNEO	1	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	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL (AP)	2	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	0	0	
RX COLUNA LOMBO- RX COLUNA TORACO-	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	0	
RX COTOVELO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + RX JOELHO (AP +	3	0	0	0	0	0	0	0	1	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 MAO	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ RX PUNHO	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + RX TÓRAX (PA + LATERAL	138	0	0	1	3	10	2	5	2	0	12	1	22	5	15	0	1	18	1	11	0	9	0	0	2	0	7	2	2	0	0	0	0	7	
RX TÓRAX (PA E PERFIL) RX TÓRAX (PA)	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	143	6	10	1	2	10	1	1	5	9	2	1	5	6	9	3	7	3	1	4	2	8	5	4	0	1	8	2	4	6	14	3	3		
	445	8	7	12	#	9	16	18	7	9	19	12	28	18	32	15	8	30	10	29	11	23	4	3	16	9	14	6	26	16	2	16	16		
Total	782	15	19	16	20	34	21	26	16	18	34	19	57	30	60	18	18	52	14	46	13	45	10	7	18	12	30	10	34	25	17	28			
Total Geral	782	15	19	16	20	34	21	#	16	18	34	19	57	30	60	18	18	52	14	46	13	45	10	7	18	12	30	10	34	25	17	28			

FONTE:PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.5 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.5.1 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.

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

4.5.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

No Mês de março a equipe Técnica da AFNE estava empenhada prioritariamente na organização dos serviços para o atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados de infecção pelo COVID-19.

Foram realizados elaboração e implementação de fluxos, protocolos de atendimento, treinamento de profissionais, apoio técnico na aquisição de equipamentos e insumos voltados para o enfrentamento da pandemia.


Além disso, participou de reuniões presenciais e virtuais sobre a implantação do Núcleo de segurança do paciente nas unidades.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.5.3 Nutrição:

A nutrição hospitalar envolve todo o cuidado com o paciente internado em uma unidade de saúde quanto ao seu estado nutricional, englobando: avaliação do estado nutricional no momento da admissão hospitalar; evolução dietoterápica no prontuário, contendo avaliação real da ingestão alimentar diária; folhetos e materiais em geral explicativos, com recomendações gerais e para o caso clínico específico do paciente; orientações verbais e esclarecimento de dúvidas do paciente / cuidador.

- Quantitativo de refeições distribuídas.

		CONTROLE DE REFEIÇÕES UNIDADE: UPA Campo Grande II			
MÊS: MARÇO - 2020	DESJEJUM	ALMOÇO	LANCHE	JANTA	
ACOMPANHANTE	58	35	41	30	
FUNCIONÁRIO	1200	1013	915	678	
PACIENTE	109	100	105	100	

4.6. ANEXO

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D1 AO D10, D12, G1 E G2.

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	1	9	11.11%	= 100%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	398	7691	5.17%	<= 5%
Taxa de mortalidade menor que 24h	5	122	4.10%	<= 8%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	122	5.74%	<= 3%
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	2	0.00%	>= 90%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6881	742	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1325	199	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	134210	4724	28 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	32433	1501	21 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	100628	7643	13 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	7289	7293	99.9%	95%
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D11.

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA CAMPO GRANDE II

Período: 01/03/2020 À 31/03/2020

* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.

	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
UNIDADECGII	7/3/2020	LÁZARO ALFREDO HERCULANO DA SILVA	62	SIM	SIM	ALTA MÉDICA
	18/3/2020	ANTÔNIO CARLOS NUNES	54	NÃO	NÃO	HUPE
	18/3/2020	SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS	71	SIM	NÃO	HMRF
	26/3/2020	UBIRAJARA NASCIMENTO DA SILVA	64	NÃO	NÃO	HUPE
	26/3/2020	CARLOS ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS	62	SIM	NÃO	HUPE
	26/3/2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D13.

PEDIDOS DE TOMOGRAFIA – MARÇO 2020									
SEQ.	ADMISSÃO (DATA E HORA)	REGULAÇÃO DO EXAME /DATA E HORA	NOME	EXAME	HORÁRIO INICIO O SINTOMAS	LOCAL	SAÍDA DO EXAME (DATA E HORA)	MÉDICO	REALIZADO ?
2	20/03/2020 AS 11:30	VAGA ZERO – 12:40 20/03/2020	ERLIM GAU CARD	TC DE CRÂNIO+ AV NEURO	11:00: 00	HM PII	23/3/ 20	LUI Z	SIM

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G3.

- LISTAGEM DE PRESENÇA DO INTRODUTÓRIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Intercâmbio</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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 checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>APMUE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Auditorio PUC</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>RA</i>	DATA/PERÍODO: <i>10/03</i>	HORÁRIO: <i>13h00</i>	CARGA HOR. <i>2h</i>	Nº TURMA <i>01</i>


PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Angela S. dos Reis</i>	<i>Assist. Social</i>	<i>Serv. Social</i>	<i>UPA II</i>	<i>Angela S. Reis</i>
02		<i>Adriana C. Sousa</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana C. Sousa</i>
03		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
04		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
05		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
06		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
07		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
08		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
09		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
10		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
11		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
12		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
13		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
14		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
15		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
16		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
17		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
18		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
19		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
20		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
21		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
22		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
23		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
24		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>
25		<i>Adriana S. Silva</i>	<i>Assist. Social</i>		<i>UPA II</i>	<i>Adriana S. Silva</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *[Assinatura]* DATA: *10/03/20* NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: DATA: *10/03/20* LANÇADO? SIM NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• LISTAGEM DE PRESENÇA DE BIOSSEGURANÇA NO EAD



NOME/ SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE DOS SANTOS	100%
GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA	100%
BRUNA RODRIGUES LEITE	100%
CARLOS ANDRE DA SILVA	83%
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM	83%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	67%
PETERSON DE CARVALHO MATHIAS	67%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	50%
NOEMY DA SILVA SOUZA	17%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JULIE ANNE KOZŁOWSKY DOS SANTOS	0%
GABRIELLE ANTUNES	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAILTON BRANDÃO BARRETO	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE	0%
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	0%
FABIO CARDOSO DE FARIAS	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
AMARO CESAR DE OLIVEIRA	0%
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO	0%
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	0%
KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI	0%
ANA CLAUDIA PERES GONZAGA DA SILVA	0%
MARGARETE COELHO DAMASCENO	0%
LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA	0%
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
DANIELA D'ANDREA DE LUCA	0%
LUCAS DA COSTA PEREIRA	0%
CRISTINA DA LUZ	0%
MAGNOLIA DA MOTA COSTA FELIX	0%
TATYANE DA SILVA LUCAS	0%
GISELE DA SILVA NUNES	0%
PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA	0%
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	0%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
DAYANE DE BRITO MOREIRA	0%
VALDECIR DE MELO PEREIRA	0%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• LISTAGEM DE PRESENÇA DOS COORDENADORES SOBRE TREINAMENTO DE COVID-19

NOVA ESPERANÇA		REGISTRO DE TREINAMENTO				
Título de Treinamento: Covid-19		Origem: <input type="checkbox"/> Acad <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Teórico <input type="checkbox"/> Comportamental		
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> de Company <input type="checkbox"/> de Loja <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTORES: <i>Lucia</i>		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: Sede		RESPONSÁVEL: <i>Renata</i>	DATA/PERÍODO: 23/03/20	HORÁRIO: 14h	CARGA HOR.: 2h	TC TURMA:
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
05	1996	<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
15		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
16		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
17		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
18		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
19		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
20		<i>Renata</i>	<i>Coord. Educ.</i>	<i>Adm.</i>	<i>Adm.</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA		LANÇADO?		
DATA: 23/03/20		VISTO RESP: <i>[Assinatura]</i>		DATA: 23/03/20		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

[Handwritten mark]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• LISTAGEM DE PRESENÇA DOS COLABORADORES SOBRE TREINAMENTO DE COVID-19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento EPI		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT			Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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): Olívia Carolina Gomes <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA CG II	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 30/03/2020	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	45730	Ana Cristina Costa	Rec. Grfo	S. Amarela	UCG II	[Assinatura]
02		Paulo Roberto de F. Pinto	Rec. Inf	S. Vermelha	UCG II	[Assinatura]
03	291685	Zilma Marques R.S.S.	Enfermeira	S. Amarela	UCG II	[Assinatura]
04	734	Amândio dos S. de Andrade	Téc. Enfermagem	S. Hipóxia	UCG II	[Assinatura]
05	306224	APARECIDA DO S. ROMÃO	Téc. Inf	HIPÓXIA	CG II	[Assinatura]
06	40697	Caroline de A. Lima	Téc. Inf	Hipóxia	CG II	[Assinatura]
07	736	PABLO DAMASCENO	ANQUEIRO	ACOLHIMENTO	CG II	[Assinatura]
08		CINTIA DOS S. APRES	ADM	REGISTRO	CG II	[Assinatura]
09	754	Patrícia L. Pereira	Empenhadora	clonol RUC	CG II	[Assinatura]
10		Pamella R. Silva	Empenhadora	CRF	CG II	[Assinatura]
11	758	JHON LEANON B.	Téc. ENF	ADM	CG II	[Assinatura]
12	040	DANIEL DOS S. VIEIRA	ADM	ADM.	CG II	[Assinatura]
13	039	Alina B. Lima Assis	ADM	ADM	CG II	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020.

Luiza Almeida Gomes

Luiza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança